

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027601074324 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.11.2022 за ГРН 2227600547579



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
общего собрания акционеров
от «28» октября 2022 года
протокол от 28.10.2022г. №2

УСТАВ

Акционерного общества «Новый путь»

Российская Федерация
Ярославская область, Ростовский район

2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Новый путь», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Федеральный закон»), других законов и нормативных актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Общество создано без ограничения сроков срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменные наименования общества на русском языке, полное: Акционерное общество «Новый путь», сокращенное: АО «Новый путь».

2.2. Место нахождения Общества: 152133, Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, село Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 34.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

5. ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не

может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Наблюдательным советом Общества.

5.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых 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;
- документы о государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества;
- уведомления о заключении корпоративных договоров (акционерных соглашений), направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие договоры (соглашения);
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к перечисленным документам в порядке, установленном настоящим Уставом.

5.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

5.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с обществом или его акционерами.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае, принятия соответствующего решения - иным имуществом.

6.2. 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. 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.

6.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 145 806,3 (Сто сорок пять тысяч восемьсот шесть и три десятых) рубля и разделен на 1 458 063 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

7.1.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить:

- обыкновенные акции в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая (объявленные акции);
- привилегированные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества (в том числе путем приобретения и погашения части акций) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральными законами и иными нормативными актами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Общество создавалось;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в порядке, предусмотренном п. 5.8. настоящего Устава;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и нормативными актами РФ;
- заключать акционерные соглашения с другими акционерами и (или) третьими лицами.
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения причиненных убытков.

8.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций:

- участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, в случаях, порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;

- имеют право на получение дивидендов; размер годового дивиденда составляет 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля на каждую привилегированную акцию;

- имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля на каждую привилегированную акцию.

Акционеры Общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции одному или нескольким акционерам Общества или третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.4. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций кому-либо из акционеров Общества без предоставления другим акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

8.5. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании сделок купли-продажи с предоставлением другим акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами третьим лицам по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если акционеры Общества не воспользовались предоставленным и преимущественным правом на приобретение акций, это право предоставляется самому Обществу.

8.6. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме Общество. Извещение акционеров общества осуществляется через общество. Извещение направляется на имя Генерального директора. В извещении указывается лицо, которому предлагается осуществить отчуждение акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже.

8.7. Генеральный директор Общества обязан в письменной форме известить каждого акционера Общества о предполагаемой продаже акций третьему лицу. Эти извещения направляются за счет акционера, намеренного продать свои акции заказными письмами по адресам акционеров, содержащихся в реестре акционеров. В извещении указывается количество и категория (тип) продаваемых акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже. В извещении также указывается срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться предоставляемым им преимущественным правом приобретения акций, который должен составлять 15 дней с даты получения Обществом извещения. Извещение направляется лицам, являющимся акционерами Общества по данным его реестра акционеров на дату получения Обществом извещения от акционера, намеренного продать свои акции.

8.8. В случае если по истечении 60 дней с даты получения Обществом извещения акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых акций, все данные акции могут быть отчуждены третьему лицу.

8.9. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

8.10. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке без согласия других акционеров и Общества.

8.11. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными решением об их размещении, законодательством и Уставом общества;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

9.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации — назначается судом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование или путем заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Компетенция общего собрания акционеров

10.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений (дополнений) в устав Общества, или его утверждение в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов;
- 5) избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 10) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в пределах своей компетенции;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 12) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных нормативными актами РФ.

10.3. 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 Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

10.4. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета, в случае его отсутствия председательствующий избирается присутствующими акционерами из их числа. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

10.5. Подтверждение решений, принимаемых общими собраниями акционеров, осуществляется нотариально или путем привлечения регистратора Общества, выполняющим функции Счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иное – настоящим Уставом не установлено.

10.7. 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.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

10.8. 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 состав Наблюдательного совета, а также на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

10.9. Внеочередные собрания проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, а так же на основании требования Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, с соблюдением порядка и сроков его созыва, предусмотренных нормативными актами РФ.

Информация о проведении общего собрания акционеров

10.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 нормативными актами РФ, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.11. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем публикуется в сети «Интернет» - на сайте <https://newpathway.ulcraft.com>

10.12. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать информацию:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

10.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров

общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет общества, на должность Генерального директора, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, а так же сведения о кандидатуре аудитора, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Наблюдательного совета Общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества и нормативно-правовыми актами РФ.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.

10.15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров, созданного на основании решения суда, повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня должно быть проведено не позднее чем через 60 дней. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров, созданного на основании решения суда, повторное общее собрание акционеров не проводится.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

10.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.17. Бюллетень для голосования направляется лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в порядке предусмотренном п.10.11. настоящего Устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

10.18. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) Ф.И.О. (наименование) акционера;
- 5) количество голосов, которыми располагает акционер;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу (Ф.И.О. каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 8) поле для проставления отметок о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 9) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- 10) разъяснение по порядку голосования.

Протокол общего собрания акционеров

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- 2) время и место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 3) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- 4) вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 7) дата проведения общего собрания;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 9) время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, - также время начала подсчета голосов;
- 10) председатель и секретарь собрания;
- 11) повестка дня собрания.
- 12) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 13) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 14) а также, отдельно в отношении каждого вопроса повестки дня:
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с требованиями законодательства;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
 - 15) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
 - 16) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - 17) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - 18) дата составления протокола общего собрания.
- К протоколу общего собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на общем собрании, который составляется лицом, выполняющим функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров;
 - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

11.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) созыв общих собраний акционеров;
- 4) утверждение повестки дня, определение порядка ведения общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, а также, размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске ценных бумаг), проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения (выкупа) акций;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в пределах своей компетенции;
- 13) утверждение Регистратора и Аудитора Общества, условий договора и расторжение договора с ним;
- 14) отчуждение размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 16) предварительное согласие на совершение сделок с недвижимым имуществом, находящимся в распоряжении Общества;
- 15) иные вопросы, предусмотренные нормативными актами РФ.

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

11.3. В случаях, когда Наблюдательный совет не сформирован, его функции переходят к общему собранию акционеров Общества, за исключением функций по созыву и проведению общего собрания акционеров, которые переходят к единоличному исполнительному органу.

Избрание Наблюдательного совета

11.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются членами Общества акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового собрания акционеров. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только акционер Общества. Наблюдательного совета Общества может быть не акционером Общества.

11.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный законодательством, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, и исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного уставом Общества, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета

11.7. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

11.8. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Наблюдательного совета.

11.9. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, осуществляет заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них; организует на заседаниях ведение протокола.

11.10. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Общества.

11.11. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений, Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

11.12. Не позднее трех дней после проведения заседания Наблюдательного совета составляется Протокол заседания Наблюдательного совета Общества.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием членов Наблюдательного совета, проголосовавших против принятия указанного решения);
- принятые решения.

К протоколу заседания Наблюдательного совета общества приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за полноту и правильность составления протокола.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который действует на основании и в соответствии с Уставом Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров общества сроком на 3 года.

12.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

12.4. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.6. Генеральный директор:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества с наделением в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе утверждение штатов, издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (недвижимого и движимого);
- совершает другие сделки и иные юридические действия; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, подписывает все документы от имени Общества, в том числе финансовые;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает (изменяет, расторгает) с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- открывает в банках расчетные и иные счета;
- организует ведение бухгалтерского учета, учетной политики и отчетности Общества;
- утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- совершает иные действия, вытекающие из ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством РФ.

13.2. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров или решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

14.1. Для осуществления проверки деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества вправе избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек и/или утвердить независимого Аудитора.

14.2. Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с нормами действующего законодательства и внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются соответствующими нормативными актами Российской Федерации.

15.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, это не влечет недействительности остальных положений и Устава в целом.

Прочитано, проинформировано
на 12/12/2012 12:12
скреплено печатью

С.Н. Морозов



ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

из

Автоматизированной информационной системы "ФЦОД" ФНС

(автоматизированная информационная система органа, предоставляющего услугу, из которой получены сведения)

Заявитель

Морозову Сергею Николаевичу

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Идентификатор заявления ФНС

UA22111827505476

Статус заявления

Запись о государственной регистрации внесена в реестр

Реквизиты ключа проверки электронной подписи лица, подписавшего электронный документ из информационной системы в органе, предоставляющем услуги:

а) серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи:

0E851101DNE2F3A5CACT2B6A5BFDB

б) срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи: с 29.12.2021 по 29.03.2023

в) кому выдан: ФНС России.

Полное наименование и место нахождения многофункционального центра, составившего экземпляр электронного документа на бумажном носителе:

Территориально обособленный офис МФЦ в пос.Петровское Ростовского района Ярославской области, 152130, Ярославская область, Ростовский район, п.Петровское, пл. Советская, д.4

Территориально обособленный офис МФЦ в пос.Петровское Ростовского района Ярославской области подтверждает достоверность информации, полученной из Автоматизированной информационной системы "ФЦОД" ФНС

Дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе:

"25" ноября 2022 года 17:56:19

Лузгинцева А.Ю.

(фамилия имя и отчество уполномоченного сотрудника МФЦ)



(подпись)

М.П.

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 14 (подпись)

08.11.2014

(дата) Муромов ОА

(подпись)

