

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1149102072547 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.08.2021 за
ГРН 2219100229863



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0F2CB20034AD0D994CB8DE426A503153

Владелец: Бабич Ирина Михайловна

Начальник отдела

Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым

Действителен: с 26.05.2021 по 26.05.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Крымский содовый завод»
«04» июня 2021 г.
Протокол № 30 от «08» июня 2021 года

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

г. Красноперекопск
2021 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Крымский содовый завод» (далее – Общество) в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральным законом от 05.05.2014 №124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статьи 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения участия в отношениях гражданского оборота, обладающее гражданской правоспособностью юридическое лицо – Акционерное общество «Крымский содовый завод» (код ЕГРПОУ 05444546, зарегистрированное 03.08.1998 г. Исполнительным комитетом Краснопереккопского городского совета Автономной Республики Крым), которое имело в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории Республики Крым на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, на основании решения Общего собрания акционеров от 14 октября 2014 года приводит свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Общество приобретает права и обязанности российских организаций с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, при этом его личным законом (статья 1202 ГК РФ) становится право Российской Федерации.

1.2. Общество создано в процессе приватизации согласно решению Фонда государственного имущества Украины (приказ от 16.07.1998 № 24-АТ) путем преобразования Государственного предприятия «Крымский содовый завод» в Открытое акционерное общество «Крымский содовый завод» согласно законодательству Украины.

1.3. Акционерное общество «Крымский содовый завод» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, Федеральным законом от 09 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Срок действия Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Крымский содовый завод»;

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «СЗ».

2.2. Полное официальное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Soda Crimea Plant.

Сокращенное наименование Общества на английском языке - JSC «SP».

2.3. Место нахождения Общества: г. Краснопереккопск.

2.4. Почтовый адрес: 296002, Российская Федерация, Республика Крым, г. Краснопереккопск, ул. Проектная, 1.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации

для юридических лиц.

3.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство отвечающей требованиям и интересам потребителей химической продукции, в том числе: производство основных неорганических веществ (производство кальцинированной соды, бикарбоната натрия, синтетических моющих средств, извести негашеной, содового раствора, известкового молока и другой химической продукции);
- Добыча и производство соли (производство поваренной соли выпариванием из морской воды или других соленых вод, производство рассолов и прочих солевых растворов);
- Производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств;
- Добыча известняка, гипсового камня и мела (добыча, дробление и измельчение известняка, доломита, гипсового камня и мела);
- Разработка гравийных и песчаных карьеров (производство щебеночной смеси для дорожного покрытия, в том числе гудронированного, из шлака или аналогичных промышленных отходов);
- Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;
- Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха;
- Производство полирующих и чистящих средств, восков;
- Производство прочих химических продуктов (производство газовых смесей);
- Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла, производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения;
- Производство извести;
- Производство отливок из легких металлов;
- Производство строительных металлических конструкций и металлических изделий;
- Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- Производство радиаторов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- Производство замков и петель;
- Производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
- Производство изделий из проволоки;
- Производство крепежных изделий и пружин;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
- Предоставление услуг по ремонту подшипников;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию печей и печных топок, подъемно-транспортного оборудования, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, станков, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и

звукоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, промышленных приборов и аппаратуры для измерения временных интервалов;

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- Производство, распределение и передача электроэнергии;
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций и электрических сетей;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельным;
- Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для охлаждения;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- Сбор, очистка, распределение воды;
- Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- Геодезическая и картографическая деятельность;
- Топографо-геодезическая деятельность;
- Инженерные изыскания для строительства;
- Землеустройство;
- Деятельность в области стандартизации и метрологии;
- Деятельность в области аккредитации;
- Государственный контроль и надзор за стандартами, средствами измерений и обязательной сертификацией;
- Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- Контроль качества пищевых продуктов;
- Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.);
- Испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;
- Сертификация продукции и услуг;
- Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Рекламная деятельность;
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, транспортных средств;
- Упаковывание;
- Удаление и обработка сточных вод, твердых отходов;
- Уборка территории и аналогичная деятельность;
- Деятельность профессиональных союзов;
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
- Подготовка транспортной документации и путевых листов;
- Организация групповой отправки грузов сухопутным, воздушным или водным транспортом (включая сбор и распределение грузов);

- Предоставление маневровых услуг;
- Перевозки грузов по подъездным путям предприятий;
- Операции по транспортной обработке грузов, т.е. временное упаковывание с целью предохранения во время транзитной перевозки, распаковывание, взятие проб, взвешивание грузов и т.п.;
- Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Передача и распределение радио- и телевизионных программ в замкнутой цепи;
- Производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией;
- Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- Деятельность концертных и театральных залов;
- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, тары;
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- Производство товарного бетона;
- Производство изделий из бетона, гипса и цемента;
- Разборка и снос зданий;
- Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- Производство земляных работ;
- Производство общестроительных работ;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- Устройство покрытий зданий и сооружений;
- Производство прочих строительных работ;
- Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- Производство бетонных и железобетонных работ;
- Производство каменных работ;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство изоляционных работ;
- Производство санитарно-технических работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство штукатурных работ;
- Производство столярных и плотничных работ;
- Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Оптовая торговля химическими продуктами и солью;
- Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями;
- Оптовая торговля чистящими средствами;
- Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;

- Оптовая торговля отходами и ломом;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Розничная торговля солью;
- Розничная торговля прочими пищевыми продуктами;
- Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- Оптовая торговля древесиной и строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием;
- Предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом общего пользования;
- Грузовой автомобильный транспорт;
- Грузовой железнодорожный транспорт;
- Организация перевозок грузов;
- Трубопроводный транспорт;
- Транспортировка природного и нефтяного газа трубопроводами и его распределение;
- Применение, хранение, распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- Эксплуатация газовых сетей, распределение природного газа;
- Распределение газообразного топлива;
- Текущий и капитальный ремонт;
- Проведение опытных и опытно-промышленных работ;
- Разработка технологических и технических регламентов;
- Разработка нормативно-технической документации и паспортов безопасности;
- Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, добыча подземных вод и водопользование, деятельность по эксплуатации водопроводных распределительных сетей и распределению воды потребителям;
- Добыча подземных вод;
- Эксплуатация Сивашского месторождения химического сырья;
- Сбор, использование, обезвреживание, удаление и размещение отходов производства и потребления, инвентаризация источников выбросов, отходов производства и потребления, источников сбросов сточных вод, разработка нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, нормативов допустимого сброса сточных вод, деятельность по эксплуатации канализационных сетей, эксплуатация очистных сооружений, очистка сточных вод для производственных нужд абонентов;
- Выполнение прикладных научно-исследовательских и технологических работ, исследования (изыскания) в области естественных и технических наук, ведение опытно-конструкторских разработок;
- Разработка и аттестация методик измерений для аналитического контроля технологических процессов, экологического контроля объектов окружающей среды и для контроля качества сырья и готового продукта;
- Производство нестандартного оборудования;
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;
- Осуществление деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего излучения;
- Внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление импортно - экспортных операций;
- Товарообменные и посреднические услуги, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Оптовая и розничная торговля, коммерческая, посредническая, брокерская и дилерская деятельность;

- Маркетинговые, информационные, консалтинговые, лизинговые и дилерские услуги;
- Осуществление инвестиционной деятельности;
- Заключение и реализация договорных отношений с предприятиями всех форм собственности, фермерскими хозяйствами и банками, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, как непосредственно, так и через посредников, с целью развития экономических связей по всем видам деятельности Общества;
- Осуществление бартерных операций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- Техническое обслуживание сетей теле-радио- и проводного вещания в пределах промышленной эксплуатации;
- Функционирование спортивных сооружений;
- Другая деятельность в сфере спорта;
- Медицинская деятельность;
- Другая деятельность в сфере здравоохранения;
- Организация досуга и отдыха населения, организация культурно - массовых мероприятий;
- Проведение аукционов, зрелищных мероприятий, концертов, организация самостоятельных и профессиональных художественных, музыкальных и технических кружков и коллективов, студий, а также спортивных секций;
- Предоставление услуг по шитью и ремонту одежды, а также по шитью и ремонту обуви;
- Производство промышленной продукции и товаров народного потребления и услуг, в том числе бытовых (гостиничные услуги, услуги прачечной, парикмахерской, камеры хранения, сауны, солярия, парковки автотранспорта и др.), общественного питания, снабженческо-сбытовых, заготовительных и других услуг, не запрещенных законодательством;
- Образовательная деятельность по реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которая осуществляется специализированным структурным образовательным подразделением Общества;
- Оказание услуг в области охраны труда, проведение обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.

4.3. Кроме определенных пунктом 4.2. настоящей статьи Устава видов деятельности, Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на осуществление которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4.5. Сделки Общества, выходящие за пределы указанных в настоящей статье видов деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 5. Уставный капитал Общества и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляет 645 782 221,2135 (шестьсот сорок пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать одна целая две тысячи сто тридцать пять десятитысячных) рублей и состоит из 219 616 467 (двести девятнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 2,9405 рубля каждая.

5.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

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

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Статья 6. Резервный фонд

6.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества создается в размере 5 (пяти) % (процентов) от его уставного капитала, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) % (процентов) от чистой прибыли, до достижения установленного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

6.2. Обществом могут быть созданы и иные фонды.

Статья 7. Права акционеров

7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, имеют право:

7.1.1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.1.2. Быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества.

7.1.3. На получение дивидендов.

7.1.4. Получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.1.5. Получать от Общества информацию, касающуюся деятельности Общества, предусмотренную действующим законодательством.

7.1.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

7.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в балансе по строке 1370).

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.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 9.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 9.2.2. Реорганизация Общества;
- 9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9.2.4. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.9. Утверждение Аудитора Общества;
- 9.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 9.2.12. 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;
- 9.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9.2.14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.15. Дробление и консолидация акций;
- 9.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 9.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1, 9.2.6 и 9.2.15 – 9.2.20 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1 – 9.2.3, 9.2.5, 9.2.17, 9.2.18 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

9.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее

чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.sodaplant.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если более ранний срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания, электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

9.7. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом, или иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9.9. Функции Счётной комиссии Общества исполняет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

9.10. 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.

Статья 10. Наблюдательный Совет Общества

10.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества;

10.2.2. Утверждение ключевых прогнозных показателей бизнес-планов; утверждение ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества (бизнес-планов); рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-планов; повторное утверждение ключевых прогнозных показателей исполнения бизнес-планов, в случаях, когда прогноз по любому из ключевых показателей ухудшается более чем на 15% от показателей, заложенных в бизнес-планах, утвержденных Наблюдательным Советом ранее;

10.2.3. Утверждение инвестиционных проектов, не предусмотренных утвержденным бизнес-планом.

10.2.4. Утверждение планируемого увеличения более чем на 10% любой статьи, формирующей себестоимость реализованной продукции (смета затрат), в том числе фонда оплаты труда, расходов на проведение ремонтов (ремонтного фонда), совокупных расходов на выполнение инвестиционных проектов, предусмотренной бизнес-планом Общества. Указанное увеличение подлежит утверждению Наблюдательным Советом в случае, если 10% такой статьи составляют сумму в размере не менее 25 млн. руб.;

10.2.5. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об

- акционерных обществах»;
- 10.2.6. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 10.2.7. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 10.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10.2.11. Приобретение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 10.2.12. Назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, утверждение его совокупного дохода;
- 10.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10.2.14. Утверждение на должность заместителей Генерального директора Общества по представлению Генерального директора Общества;
- 10.2.15. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии (ревизора), подготовленного во исполнение требования Наблюдательного Совета, согласно пункту 12.5 настоящего Устава;
- 10.2.16. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.2.17. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10.2.18. Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 10.2.19. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 10.2.20. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.2.21. Утверждение условий коллективного договора Общества;
- 10.2.22. Утверждение документов, регулирующих системы оплаты труда в Обществе;
- 10.2.23. Создание филиалов и представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах; назначение руководителей филиалов и представительств; утверждение условий договоров и доверенностей руководителей филиалов и представительств; наделение филиалов и представительств имуществом.
- 10.2.24. Согласие или последующее одобрение крупных сделок;
- 10.2.25. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10.2.26. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением на сумму свыше 25 млн. рублей включительно оборудования и запасных частей, сырья и материалов, работ (услуг) и иного имущества;
- 10.2.27. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с отчуждением внеоборотных активов (основные средства, нематериальные активы и прочее), при условии, что балансовая стоимость соответствующих внеоборотных активов на последнюю отчетную дату либо их цена по сделке или взаимосвязанным сделкам составляет свыше 5 млн. рублей;
- 10.2.28. Одобрение сделок по приобретению или отчуждению акций или долей в иных организациях;
- 10.2.29. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением Обществом работ (оказанием услуг) на сумму свыше 25 млн. рублей;
- 10.2.30. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением Обществом кредитов (открытии кредитных линий), банковских гарантий, обеспечением исполнения Обществом обязательств третьих лиц (включая поручительство, авалирование векселей, залога), получением или предоставлением займов, приобретением или реализацией Обществом векселей и иных финансовых инструментов (облигации, опционы,

фьючерсы и т.п.).

10.2.31. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.32. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

10.2.33. Утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

10.2.34. Утверждение внутренних документов Общества, (кодекс корпоративного управления Общества, положения о комитетах Наблюдательного Совета Общества, положение о корпоративном секретаре, положение об информационной политике (включая раскрытие и предоставление информации), положение о дивидендной политике), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.35. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

10.2.36. Принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц органов управления Общества;

10.2.37. Назначение Секретаря Наблюдательного Совета;

10.2.38. Предварительное рассмотрение и определение позиции Общества для голосования Общества на общих собраниях акционеров/общих собраниях участников в обществах, акции/доли которых принадлежат Обществу.

10.2.39. Создание комитетов Наблюдательного Совета, определение их количественного и персонального состава, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Наблюдательного Совета Общества;

10.2.40. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

10.3. Наблюдательный Совет Общества состоит из 10 (десяти) человек.

10.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

10.5. Членом Наблюдательного Совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета может не быть акционером Общества.

10.6. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

10.7. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

На заседании Наблюдательного Совета председательствует Председатель Наблюдательного Совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета общества по решению Наблюдательного Совета Общества.

Наблюдательный Совет назначает Секретаря Наблюдательного Совета. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол.

10.8. Заседание Наблюдательного Совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 8 членов Наблюдательного Совета.

10.9. Выбывшим является умерший член Наблюдательного Совета или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член совета, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Наблюдательного Совета в письменной форме).

10.10. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

10.11. Решение Наблюдательного Совета по любому вопросу может быть принято в

заочной форме (заочным голосованием) с использованием опросного листа. Порядок осуществления такого голосования регулируется Положением о Наблюдательном Совете Общества.

10.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета определяется Положением о Наблюдательном Совете Общества.

10.13. Наблюдательный Совет вправе создавать комитет (комитеты), в которые могут входить члены Наблюдательного Совета, работники Общества и иные лица. Комитет является рабочим органом Наблюдательного Совета, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным Советом своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Функции и компетенция комитета определены Уставом, Положением, утверждаемым Наблюдательным Советом, и регламентом, утверждаемым комитетом. Для выполнения своих функций Комитет вправе давать исполнительным органам Общества обязательные для исполнения указания. Исполнительные органы Общества обязаны предоставлять информацию по запросам комитета и рабочих органов комитета, осуществлять подготовку информации и документов, необходимых для выполнения комитетом своих функций, предоставлять комитету отчетность о выполнении решений Наблюдательного Совета.

Статья 11. Генеральный директор Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор назначается Наблюдательным Советом Общества на срок, определенный Наблюдательным Советом от одного года до пяти лет.

11.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного Совета Общества.

11.4. Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров Общества.

11.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного Совета Общества, либо лицо, уполномоченное Наблюдательным Советом Общества.

11.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества, в том числе:

11.6.1. Представление без доверенности интересов Общества, подписание документов от имени Общества.

11.6.2. Принятие решений о совершении сделок от имени Общества, за исключением сделок, на совершение которых требуется согласие или последующее одобрение Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества.

11.6.3. Обеспечение исполнения решений Наблюдательного Совета и Общего собрания акционеров Общества, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними положениями Общества.

11.6.4. Выполнение планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, утвержденных Наблюдательным Советом Общества, и подготовка отчетов об их исполнении.

11.6.5. Утверждение штатного расписания, численности персонала, заключение и прекращение трудовых договоров с работниками.

11.6.6. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета.

11.6.7. Издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми

работниками Общества.

11.6.8. Распределение прав и обязанностей между заместителями Генерального директора и руководителями структурных подразделений и служб, передача им части своих полномочий.

11.6.9. Выдача доверенностей.

11.6.10. Открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества.

11.6.11. Определение договорных цен и тарифов на товары, работы, услуги, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

11.6.12. Обеспечение выполнения планов деятельности Общества.

11.6.13. Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой внешней экономической политики Общества.

11.6.14. Общее руководство по разработке и выполнению планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, утвержденных Наблюдательным Советом Общества и отчетов об их исполнении;

11.6.15. Общее руководство по организации годовых и среднесрочных инвестиционных программ развития и инвестиционных проектов Общества, и отчетов об их исполнении;

11.6.16. Подготовка для вынесения на рассмотрение Наблюдательным Советом Общества инвестиционных проектов, расходы по которым не включены в бизнес-план на год;

11.6.17. Содействие в проведении Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного Совета Общества и Ревизионной комиссии.

11.6.18. В рамках, одобренных Наблюдательным Советом сделок по открытию кредитных линий, заключение договоров, связанных с получением Обществом кредитов, банковских гарантий;

11.6.19. Решение любых иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества.

11.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Наблюдательного совета.

11.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляют Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 2 человека.

12.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из их состава, организует работу Ревизионной комиссии, созывает ее заседания, ведение протоколов.

Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов Ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.

Решения Ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа избранных членов Ревизионной комиссии, за исключением выбывших.

12.4. Аудитор (аудиторская организация) Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании

заключаемого с Обществом договора.

12.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Республики Крым при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 13. Обеспечение сохранности документов Общества

13.1 Общество хранит документы, предусмотренные Положением «О порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», утверждённое Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.07.2003 №03-33/пс по месту нахождения его исполнительного органа.

13.2 Общество несет ответственность за обеспечение сохранности в его собственности (владении) документов ликвидированных предприятий и выдает гражданам и организациям для целей пенсионного обеспечения, а также другую информацию социально-правового характера.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Если одно из положений Устава Общества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

14.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации.