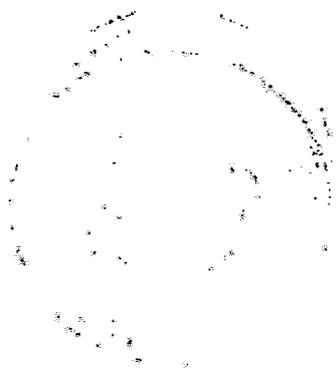


10.11.11

«Утвержден»  
Общим собранием  
акционеров  
Протокол № 125  
От «23» апреля 2015 года  
Председатель собрания  
Улюкова Г.Т. Улюкова Г.Т.  
Секретарь собрания  
Лазутина А.А. Лазутина А.А.

# УСТАВ

Акционерного общества  
«Красноярское автотранспортное  
предприятие-1»  
(Новая редакция)



г. Красноярск 2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Новая редакция Устава акционерного общества «Красноярское автотранспортное предприятие-1» зарегистрировано Администрацией г. Красноярска 05.08.1993г. за № 292, внесено в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС РФ по Советскому району г. Красноярска 16.09.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1022402471002).

1.1. Акционерное общество «Красноярское автотранспортное предприятия-1», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон), и другими правовыми актами.

1.2. Учредителями Общества является граждане и / или юридические лица.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке : Акционерное общество «Красноярское автотранспортное предприятие-1».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке : АО «КАТП-1».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своими наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. «Красноярское автотранспортное предприятие-1» является Акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества .

1.8. Количество акционеров Общества не может превышать 50 человек.

1.9. Место нахождения общества : Красноярский край , г. Красноярск , ул. Спандаряна , д.1, 660020

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является :

- перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом (собственным и привлеченным) на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе путем взаимодействия с другими видами транспорта ;

- транспортно - экспедиционная и другая деятельность, в том числе посредническая, связанная с осуществлением транспортного процесса- использованием, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте в Российской Федерации ;

- ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта ;

- ремонт и восстановление деталей, узлов и агрегатов автомобилей ;

- осуществление грузовых перевозок по государственным и муниципальным заказам : участие в транспортном обеспечении уборки урожая. Завоза грузов в районы Крайнего Севера и других социально-необходимых перевозок ;

- торговля авто-и мото -транспортом, механизмами, оборудованием в том числе комиссионная ;

- предпродажная подготовка техники, механизмов , машин, оборудования , автомобилей , консультации по их эксплуатации , техническому обслуживанию и ремонту ;
- мойка автомобилей , санитарная обработка автомобилей , дезинфекция ;
- оказание технической помощи в эксплуатации и обслуживании приобретенных у Общества техники и оборудования;
- производство и реализация запасных частей к реализуемой технике и оборудованию, также разработка специального оборудования для любых отраслей промышленности ;
- организация и осуществление различных форм обучения и обмена опытом ;
- благотворительная деятельность ;
- оказание услуг складского хозяйства ;
- купля – продажа зданий , сооружений, земельных участков ;
- предоставление в аренду зданий , сооружений , земельных участков , а также техники , оборудования , машин и механизмов ;
- организация платных парковок , гаражей , станций технического обслуживания , автозаправочных станций ;
- внешнеэкономическая деятельность ;
- иные виды деятельности , не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности , перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации. Общество может заниматься только на основании специально разрешения (лицензии).

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество , учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права , нести обязанности , от своего имени совершать любые допустимые законом сделки , быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.4. Общество может создать самостоятельно и совместно с третьими лицами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

3.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.9. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-экономических, по личному составу и других) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество хранит документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

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

## **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставной капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 5104 (Пять тысяч сто четыре) рубля.

4.2. Все акции Общества являются обыкновенными и выпущены в бездокументарной форме. Общее количество всех обыкновенных акций – 5104 (Пять тысяч сто четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. На момент государственной регистрации Устава Общества в новой редакции все акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

5.1. Каждая обыкновенная акция в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав:

5.1.1. Участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке .

5.1.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания .

5.1.5. Получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов , а также часть имущества Общества в случае его ликвидации или его стоимость.

5.1.6. Получать протокол общего собрания акционеров или выписку из протокола;

5.1.7. Другие права , предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционер обязан:

5.2.1. Оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке , установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества , принятых в рамках их компетенции .

5.2.3. Не разглашать сведения , отнесенные к коммерческой тайне Общества.

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

5.2.5. Акционеры могут нести и другие обязанности , предусмотренные настоящим Уставом , договором о создании Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Преимущественное право приобретения акций , отчуждаемых его акционером (акционерами) имеют другие акционеры Общества и Общество. Порядок использования этого права следующий :

- акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций , продаваемых другими акционерами этого Общества , по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

- акционер Общества , намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций, извещение акционеров Общества осуществляется через Общество , извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции ;

- в случае , если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций , предлагаемых для продажи , в течении двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях , которые сообщены Обществу и его акционерам , срок осуществления преимущественного права, предусмотренный Уставом Общества , должно быть не менее 10(десяти) дней со дня извещения акционерам , намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества . Срок осуществления преимущественного права прекращается , если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права ;

- при продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество , если Уставом Общества предусмотрено преимущественное право приобретения Обществом акции , вправе в течении 3 (трёх)

месяцев с момента , когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя;

- уступка указанного преимущественного права не допускается ;

- порядок определения цены акций , приобретаемых в случае наступления указанных обстоятельств, определяется в соответствии со статьями 75 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций , записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения , предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Общества обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.3. Держателем реестра акционеров общества должен быть независимый регистратор.

6.4. Общество , поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору , не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.5. Лицо , зарегистрированное в реестре акционеров Общества , обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается , за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

6.8. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

6.9. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

6.10. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции Общества путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества , которая не является ценной бумагой.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые собрания помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Общее руководство деятельности Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

7.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 01 марта по 30 июля в год следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

7.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях , предусмотренным Федеральным законом « Об акционерных обществах» ;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;

7.6. Вопросы , отнесенные к компетенции общего собрания акционеров , не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы , отнесенные к компетенции общего собрания акционеров , не могут быть переданы на решение совету директоров Общества за исключением вопросов , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняли участие акционеры или их представители , обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества ;

7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу , поставленному на голосование , принимается большинством акционеров-владельцев голосующих акций Общества , принимающих участие в собрании. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом « Об акционерных обществах» .

8.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания публикуется для всех акционеров Общества в печатном издании и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее , чем за 20 дней до даты проведения собрания, сообщение о проведении Общего собрания акционеров , повестка дня для которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

8.3. При подготовке Общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме , не меньшем , чем предусмотрено Федеральным законом « Об акционерных обществах» .

8.4. Акционеры (акционер) , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного

органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

8.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отказа или иной невозможности его председательствования – генеральный директор, а в случае его отказа или иной невозможностью – лицо, назначенное Советом директоров.

8.7. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. В случае, если функции Совета директоров Общества, осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

8.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве

внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества, 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.

8.11. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием по принципу « одна голосующая акция - один голос », за исключением случаев проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

8.13. Решения Общего собрания акционеров может быть без проведения собрания (совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.14. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

8.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие на Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы поставленные на голосование по ним, решения принятые собранием.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет контроль, деятельности исполнительных органов Общества и выполняет иные функции, возложенные на него Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного

исполнительного органа, и члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества не могут являться его председателем.

9.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещением Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- выбирает Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- создание филиалов и открытие представительств в Общества;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) человек;

9.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.7. Лица избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.8. Полномочия любого члена Совета директоров Общества или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председателем Совета директоров Общества не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения своих полномочий Генерального директора.

9.10 Совет директор Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу : созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них , организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества , его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров , утвержденными Общим собранием акционеров.

9.14. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

9.15. Заседания Совета директоров Общества правомочны , если на нем присутствуют не менее половины избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества , принимающих участие в заседании , за исключением случаев , установленных Федеральным законом « Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

9.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.17. В случае , если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества , предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества , оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол , который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. 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; принятые решения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества избирается на срок 5 (пять ) лет .

10.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров , либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Советом директоров

Общества простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

10.7. Генеральный директор Общества :

- обеспечивает выполнение решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством ;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств ;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания ;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договора и совершает иные сделки ;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги ;

- организует бухгалтерский учет и отчетность ;

- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества ;

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и

Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) , утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором ) по итогам деятельности Общества за год , а также во всякое время по собственной инициативе , решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) , владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

11.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности . Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Общество должно привлекать профессионального аудитора , не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности .

11.8. Утверждение аудитора Общества осуществляется на годовом Общем собрании акционеров для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности следующего года. Представление аудиторского заключения и его раскрытия осуществляется лицами и органами в случаях , предусмотренных законодательством.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

12.1 Имущество Общества состоит из Уставного капитала , а также фондов, образуемых из предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», поступлений.

12.2. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных поступлений в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала Общества, Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

13.3. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

13.4. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

13.5. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

13.6. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

13.7. Общество считается реорганизованным с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

## **14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, создаваемой (назначаемой) органом, принявшем решение о прекращении деятельности Общества.

14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

14.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

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

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

14.7. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет

продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

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

14.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

14.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

14.12. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

Настоящий Устав утвержден на Общем собрании акционеров, состоявшейся «23» 04 2015г. г. Красноярск.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на  
№ 10/ШСБ/МН/4054 лис  
Заместитель начальника межрайонной инспекции  
С.Ф. Первушина

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
№ 25 по Красноярскому краю  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
№ 100000 2015 г.  
ОГРН 1022402471602  
ГРН 2152468269215  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе  
Заместитель начальника инспекции  
С.Ф. Первушина

