

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022200562900 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.07.2017 за
ГРН 2172225405031



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ТВЕРЖДЕНОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате эл

Сертификат № **АК «ИИИ-Алтайспецпродукт»**
Владелец: Чуванова Виктория Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому краю
Действителен с 11.05.2017 по 11.05.2018
Протокол от 04 июля 2017 г.

КОПИЯ ВЕРНА

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«АЛТАЙСПЕЦПРОДУКТ»

(новая редакция)

г. Бийск Алтайского края
2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
5. АКЦИИ.
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
7. ОБЛИГАЦИИ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт» (далее по тексту - «АО») является непубличным акционерным обществом.

1.2. АО зарегистрировано Постановлением Администрации г. Бийска Алтайского края за № 360/6 от 12.05.1994 г., внесено Инспекцией МНС по г. Бийску Алтайского края в Единый государственный реестр юридических лиц, о чем сделана запись от 17.10.2002 г. за № 1022200562900.

1.3. Настоящий Устав является учредительным документом АО. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава, устав АО в прежней редакции утрачивает силу и применению не подлежит.

1.4. АО имеет следующее полное фирменное наименование:

- на русском языке - Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт»;
- на английском языке - Altaispetsproduct, Research and Development Enterprise, Joint-Stock Company.

1.5. АО имеет следующее сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке - АО «НПП «Алтайспецпродукт»;
- на английском языке - Altaispetsproduct, NPP, JSC.

1.6. Фирменное обозначение АО во внутренних документах АО:

- на русском языке - АО «НПП «АСП»;
- на английском языке - SP, NPP, JSC.

1.7. Место нахождения АО: 659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/33, Н-3.

2. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО

2.1. Основным направлением деятельности АО является производство химической продукции и нефтехимии, в том числе, но, не ограничиваясь этим:

- производство сложных химических веществ специального назначения, в том числе поверхностно-активных веществ и эмульгаторов;
- производство адгезионных присадок и эмульгаторов различного назначения;
- иные виды деятельности.

Деятельность АО не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

АО имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые и достаточные для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

2.2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения лицензии.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО

3.1. АО является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров АО по отношению к АО. Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции несут солидарную ответственность по обязательствам АО в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.2. АО является юридическим лицом 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.

3.3. АО имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. АО считается созданным, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации и создано без ограничения срока его деятельности. АО создается без ограничения срока.

3.5. АО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.7. АО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.8. АО не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам АО, равно как и АО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.10. АО может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ, союзов и т.д., за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. АО может на добровольных началах объединяться с другими коммерческими организациями в ассоциации или союзы, являющиеся некоммерческими организациями.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым АО самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.13. АО может покупать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций, в том числе иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.14. АО вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.15. АО может помещать денежные средства в сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки; проводить операции на товарных и фондовых биржах.

3.16. АО для осуществления внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке, но, не ограничиваясь этим:

- открывает валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций;

- заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты, как на территории РФ, так и за ее пределами в установленном законодательством порядке;

- осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций;

- организует и участвует в деятельности предприятий с иностранными инвестициями;

- осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность, за пределами Российской Федерации.

3.17. АО вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. АО может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. АКЦИИ

5.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании АО.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги АО, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.3. АО в обязательном порядке должны быть размещены все акции, на которые разделен (из которых складывается) уставный капитал.

5.4. Каждая обыкновенная акция АО предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций АО могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционеры АО также могут осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности АО;

- исполнять принятые на себя обязательства в отношении АО;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Состав и объем сведений, подлежащих сохранению в режиме конфиденциальности, по предложению исполнительного органа или самостоятельно определяет Совет Директоров (Наблюдательный Совет).

5.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций АО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами АО по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер АО, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом АО. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций, если таковые имеются и могут иметь существенное значение для акционеров и АО.

Не позднее двух дней со дня получения извещения АО обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение акционеров АО осуществляется через АО за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры АО и (или) АО не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Акционер, желающий приобрести акции, направляет через АО уведомительное письмо акционеру, предложившему свои акции на продажу.

В уведомительном письме о намерении приобрести акции должно быть указано количество акций, которые акционер желает приобрести.

Акционер вправе заключить договоры купли-продажи акций с любыми акционерами, направившими уведомительные письма о намерении приобрести акции, в течение срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций.

АО должно быть письменно уведомлено о состоявшейся продаже акций с предоставлением доказательств такой продажи.

Если акционеры не воспользовались преимущественным правом приобретения акций или не все акции, предложенные на продажу, были приобретены акционерами АО, право преимущественного приобретения акций переходит к АО. АО вправе купить продаваемые акции по цене предложения третьему лицу. Решение о приобретении акций принимает Совет Директоров (Наблюдательный Совет) АО. Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых акций, форма и срок оплаты акций, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, при этом АО вправе приобрести предлагаемые на продажу акции в течение 10 дней после окончания срока преимущественного права приобретения акций акционерами АО. АО обязано направить акционеру, продающему акции, уведомительное письмо о намерении приобрести акции. В уведомительном письме должно быть указано количество акций, которое АО намерено приобрести.

5.9. Дивидендом является часть чистой прибыли АО за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. АО вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров (Наблюдательным Советом) АО. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, а также путем передачи какого-либо имущества. Решение о выплате дивидендов путем передачи имущества принимается общим собранием акционеров с предварительного согласия акционера.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется в соответствии с законодательством и решением общего собрания акционеров.

Иные положения по выплате дивидендов определяются общим собранием акционеров.

5.10. АО вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в порядке, установленном требованиями законодательства Российской Федерации.

В остальных случаях АО вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО.

5.11. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном требованиями законодательства Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал АО состоит из номинальной стоимости акций АО, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал АО составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, и разделен на 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) бездокументарных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей каждая.

До государственной регистрации устава АО в новой редакции уставный капитал оплачен полностью.

6.3. Уставный капитал АО может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала АО путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров (Наблюдательным Советом).

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

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала АО путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7. ОБЛИГАЦИИ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

7.1. АО вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение АО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО.

7.3. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В АО создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала АО.

7.5. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения, им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, указанного в п. 7.4 настоящего устава.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО

8.1. Органами управления АО являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров (Наблюдательный Совет);
- Директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления АО является Общее собрание акционеров (далее по тексту «Собрание»).

9.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав АО или утверждение Устава АО в новой редакции;
- 2) реорганизация АО;
- 3) ликвидация АО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала АО путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала АО путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения АО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных АО акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) АО и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора АО;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

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 АО по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение АО размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций АО и (или) эмиссионных ценных бумаг АО, конвертируемых в акции АО;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций АО и (или) эмиссионных ценных бумаг АО, конвертируемых в его акции;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Собрание не представляет по делам АО, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам АО.

9.4. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций АО, принимающих участие в собрании, если для принятия решения не установлено большее число голосов законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.5. Решение по вопросам указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18 и 22 пункта 9.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.6. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. В случае заочного голосования, такое голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.7. Дополнительные к предусмотренным настоящим уставом требованиям к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Банком России.

9.8. Годовое общее собрание проводится в сроки, установленные уставом АО, но не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года следующего за отчетным.

9.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом АО, утвержденным решением общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) АО

10.1. Совет Директоров (Наблюдательный Совет) АО осуществляет общее руководство деятельностью АО, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Численный состав Совета Директоров (Наблюдательного Совета) определен в количестве 5 (пяти) человек.

10.2. При числе акционеров менее пятидесяти и отсутствии Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО его функции выполняет общее собрание акционеров. В этом случае, решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, относящихся к компетенции Совета Директоров (Наблюдательного Совета), делегируется единоличному исполнительному органу АО.

10.3. К компетенции Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности АО;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение АО дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные АО привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала АО, а также размещение АО облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных АО акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа АО и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) АО вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов АО;
- 13) утверждение внутренних документов АО, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов АО, утверждение которых отнесено уставом АО к компетенции исполнительных органов АО;
- 14) создание филиалов и открытие представительств АО;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора АО и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия АО в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом АО.

10.4. Председатель Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО организует его работу, созывает заседания Совета Директоров (Наблюдательного Совета) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.5. Заседания Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным Советом Директоров (Наблюдательного Совета) АО планом своей работы. План работы Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Внеплановые заседания Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО проводятся по инициативе председателя Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО, по требованию члена Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО и исполнительного органа АО.

10.6. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, либо телефонограммой). При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО к заседанию Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО.

10.7. Кворум для проведения заседания Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО.

10.8. Решения на заседаниях Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО принимаются большинством голосов членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета), принимающих участие в заседании. При этом каждый член Совета Директоров (Наблюдательного Совета) обладает одним голосом.

10.9. В случае равенства голосов членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Председателю Совета Директоров (Наблюдательного Совета) принадлежит право решающего голоса.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АО

11.1. Руководство текущей деятельностью АО осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

11.2. К компетенции Директора АО относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета Директоров (Наблюдательного Совета).

11.3. Директор организует выполнение решений Собрания и Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО.

11.4. Права и обязанности Директора определяются Федеральным законодательством и договором, заключаемым с АО. Договор от имени АО подписывается Председателем Совета Директоров (Наблюдательного Совета) АО или лицом, уполномоченным Советом

Директоров (Наблюдательным Советом) АО, а в случае отсутствия в АО Совета Директоров (Наблюдательного Совета) - лицом, уполномоченным Собранием.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек.

12.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) АО определяется действующим законодательством.

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется внутренним документом АО, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.4. Годовой отчет АО подлежит предварительному утверждению Советом Директоров (Наблюдательным Советом) АО, а в случае его отсутствия - Директором АО не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Копия изготовлена с учредительного
документа юридического лица
ОГРН 1022200562900

представленного при внесении
в ЕГРЮЛ записи от «04» 07 2017 г.
за ГРН 2172215405031

