

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕН»

решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Радуга» от 28.11.2024 г.
(Протокол № ... от ... г.)

У С Т А В

Акционерного общества
«Радуга»

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Радуга» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), а также другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Радуга». Полное фирменное наименование на английском языке: Joint stock company «Raduga».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Радуга». Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Raduga».
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 392515, Тамбовская область, муниципальный округ Тамбовский, рабочий поселок Новая Ляда.
- 1.8. Общество было создано 28.07.1992 в результате регистрации Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Радуга» (КСХП «Радуга») на базе имущества и земельных угодий Совхоза имени 60-летия ВЛКСМ на основании решения Малого Совета Тамбовского районного Совета народных депутатов от 28.07.1992 № 150. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.03.1994 г. № 179 «Об особенностях преобразования в акционерные общества кооперативно-государственных (государственно-кооперативных) предприятий, организаций и их объединений в агропромышленном комплексе» КСХП «Радуга» было преобразовано в Открытое акционерное общество Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Радуга» (ОАО КСХП «Радуга»), согласно постановлению Администрации Тамбовского района Тамбовской области от 28.09.1995 г. № 2980. Постановлением Администрации Тамбовского района Тамбовской области № 2431 от 07.10.1997 ОАО «КСХП «Радуга» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Радуга» (ОАО «Радуга»). В целях приведения наименования в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 21.06.2016 Общество было переименовано из Открытого акционерного общества «Радуга» в Акционерное общество «Радуга».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Виды деятельности Общества:
 - выращивание зерновых культур;
 - выращивание зернобобовых культур;
 - выращивание семян масляничных культур;
 - выращивание сахарной свеклы;
 - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет **1 734 880** (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей и разделён на **173 488** (Сто семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью **10** (Десять) рублей каждая.
- 4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 565 120 000 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,001 (Одна тысячная) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с правами предоставляемыми соответственно обыкновенными и привилегированными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.3. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров Общества.
- 4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном Законом.
- 4.5. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется Законом.
- 4.6. Общество по решению общего собрания акционеров Общества вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.7. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном Законом.
- 4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном Законом.
- 4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
 - участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законом. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных законом. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 0,001 (Одна тысячная) рубля на одну привилегированную акцию.
 - 5.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
 - 5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
 - 5.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
 - 5.7. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных Законом.
 - 5.8. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
 - 5.9. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
 - 5.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
 - 5.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
- 6.4. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.
- 7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Годовое общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового общего собрания акционеров. Порядок подготовки и созыва годового общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом.
- 9.3. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **www.raduga68.ru** не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты

проведения общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

- 9.6. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 9.7. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в срок, установленный действующим законодательством.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется почтовыми отправлениями - простыми письмами по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
По усмотрению Общества бюллетени для голосования могут быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в соответствующем общем (очном) собрании акционеров, число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет менее 50, бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), при регистрации для участия в общем собрании акционеров.
- 9.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:
 - 9.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.8.2. реорганизация Общества;
 - 9.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.8.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 9.8.7. 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;
 - 9.8.8. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - 9.8.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.8.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 9.8.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9.8.12. дробление и консолидация акций;
 - 9.8.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
 - 9.8.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
 - 9.8.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.
 - 9.8.16. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 9.8.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.8.18. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 9.8.19. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.8.20. **образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;**
- 9.8.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 9.9. В случае если в сроки, установленные Законом для проведения годового общего собрания акционеров, Совет директоров не был избран на годовом общем собрании акционеров Общества, до тех пор, пока не будет избран Совет директоров Общества, утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 9.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.8.1. - 9.8.3, 9.8.5, 9.8.14, 9.8.15, 9.8.18 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если Законом не установлено иное.
Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 9.8.2, 9.8.6, 9.8.12 - 9.8.17 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.
- 9.11. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор Общества или лица, избранные общим собранием акционеров Общества и имеющие право осуществлять функции счетной комиссии Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров наступают последствия, установленные Законом.
- 9.13. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.
- 9.14. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом.
- 9.15. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, определяются Законом, решениями общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 10.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 10.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 10.2.8. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.10. использование Резервного и иных фондов Общества;
- 10.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;
- 10.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10.2.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- 10.2.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.15. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Закона).
- 10.2.17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Совет директоров состоит из **5 (Пяти)** членов, если иное не установлено решением общего собрания акционеров.
- 10.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 10.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 10.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 10.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

- 10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено Законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 10.11. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого общего собрания акционеров.
- 10.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 10.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества на срок **5 (Пять)** лет.
- 11.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом в лице Председателя Совета директоров.
- 11.3. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава и договора между Генеральным директором и Обществом.
- 11.4. К компетенции Генерального директора относятся:
 - 11.4.1. организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 11.4.2. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;
 - 11.4.3. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом и настоящим Уставом;
 - 11.4.4. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
 - 11.4.5. утверждение штатного расписания, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.4.6. утверждение правил внутреннего трудового распорядка в Обществе и обеспечение их соблюдения;
 - 11.4.7. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
 - 11.4.8. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - 11.4.9. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава.

12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. Количественный и персональный состав Счетной комиссии Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (Трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 12.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 12.4. В случае, если общим собранием акционеров не определен количественный и(или) персональный состав Счетной комиссии Общества, либо если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии привлекается Регистратор Общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизионной комиссией.
- 13.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в составе 3 (Трех) членов с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных Законом. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
- 13.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются в соответствии с Законом, настоящим Уставом.
- 13.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных Законом, в частности по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 13.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

14. АУДИТ

- 14.1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности **может** привлекать профессионального аудитора.
- 14.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.
- 15.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 15.3. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально номинальной стоимости их акций.
- 15.4. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.