

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022301425794 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.06.2021 за ГРН 2212300594361




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

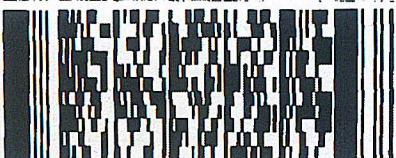
Сертификат: 7DE88900DBACEF9E4F27497A3E278091
Владелец: Шмалько Екатерина Николаевна
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю
Действителен: с 26.02.2021 по 26.02.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
акционерного общества «Аванта»
«06» мая 2021 г.

Единственный акционер  О.Я. Цейтлин

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВАНТА» (новая редакция)

ИФНС России №16
по Краснодарскому
краю



094b663d6d1648c6aa1867112b515b8d

Краснодар
2021 г.

Документ соответствует
содержанию электронного
документа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Аванта», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сувенир», в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.1991 года № 1531-1 с последующими изменениями и дополнениями, в парфюмерно-косметическое акционерное общество «Аванта».

02 января 1991 года на базе государственного предприятия по инициативе трудового коллектива предприятия, на основании поданного им в Комитет по управлению государственным имуществом Краснодарского края заявления, было создано арендное предприятие.

23 мая 1991 года решением собрания трудового коллектива арендного предприятия — Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир» был утвержден, с последующим утверждением Президентом «Союзпарфюмерпром», Устав арендного предприятия.

05 июля 1991 года решением Октябрьского районного Совета народных депутатов исполнительного комитета г. Краснодара за № 323/52 было зарегистрировано арендное предприятие Краснодарская парфюмерно-косметическая фабрика «Сувенир».

27 июня 1991 года Государственный Концерн по производству парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ и эфирных масел «Союзпарфюмерпром» заключил с организацией арендаторов, созданной на базе Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир», договор об аренде с правом выкупа имущества указанной фабрики.

13 октября 1992 года Октябрьским районным Советом народных депутатов был утвержден план приватизации Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики «Сувенир».

06 апреля 1993 года Постановлением № 1972 администрации Октябрьского района г. Краснодара было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «Сувенир», о чем было выдано Свидетельство за регистрационным номером 4447 серии Б от 06.04.1993 года.

05 июня 1996 года в связи с внесением изменений в законодательство об акционерных обществах и необходимостью приведения положений устава общества в соответствие с принятыми изменениями был принят Устав ПК ЗАО «Сувенир» в новой редакции.

15 января 2001 года общим собранием акционеров ПК ЗАО «Сувенир» было принято решение о преобразовании ПК ЗАО «Сувенир» в открытое акционерное общество «Аванта».

09 июля 2019 года, в связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", решением акционера наименование Общества приведено в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ: Акционерное общество «Аванта».

Акционерное общество «Аванта» является полным правопреемником в правах и обязанностях всех ранее созданных до указанного выше преобразования предприятий.

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

Акционерное общество «Аванта» является непубличным обществом.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Аванта».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Аванта».

Наименование общества на иностранном (английском) языке — Joint Stock Company "Avanta"

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Воронежская, 38.

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 350001, Краснодарский край, город Краснодар, улица Воронежская, 38.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ, косметических полуфабрикатов, упаковочных изделий, других ТНП, пищевых продуктов и т.д;
- производство, хранение и реализация парафармацевтической продукции, лекарственных средств и медицинских изделий;
- разработка и внедрение технологических процессов изготовления указанной продукции, создание новых технологий и видов продукции;
- осуществление закупочной деятельности, оптовой, розничной, комиссионной торговли;
- реконструкция и модернизация предприятия;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, товарообменных, информационных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- проведение аукционов, ярмарок, конкурсов, выставок;
- осуществление грузоперевозочных, ремонтно-строительных, строительных и сервисных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание содействия по продаже и покупке технологий;
- осуществление научно-методического, информационного, консультативного обслуживания;
- обработка древесины и обработка изделий из дерева;
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность;
- химическое производство резиновых и пластмассовых изделий;
- сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества, покупка и продажа собственного движимого и недвижимого имущества;
- аренда движимого и недвижимого имущества;
- осуществление строительных и ремонтных работ;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- добыча пресных подземных вод.

Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество 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.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также иные реквизиты в соответствии с законодательством. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

4.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.7. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других организаций.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

4.10. Реализация продукции, выполнение работ и представление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 103856 (сто три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции в количестве 103856 (сто три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.3. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в бездокументарной форме (объявленные акции)

5.5. Увеличение уставного капитала:

5.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Единственным акционером/Общим собранием акционеров.

5.5.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 5.4 настоящего Устава.

5.5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Единственным акционером/Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.5.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

5.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.5.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Банком России.

5.5.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.6. Уменьшение уставного капитала Общества.

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

акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

5.6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Единственным акционером/Общим собранием акционеров.

5.6.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

5.9. Размещение Обществом акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки по решению Единственного акционера/ Общего собрания акционеров.

5.10. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционером в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

6.2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению Единственного акционера/Общего собрания акционеров.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. 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 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются Единственным акционером/Общим собранием акционеров.

7.3. Срок, порядок выплаты дивидендов определяются Единственным акционером/Общим собранием акционеров.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления общества являются:

- Единственный акционер или Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами общества.

8.2. Совет директоров в Обществе отсутствует, функции совета директоров осуществляет

Единственный акционер или Общее собрание акционеров.

8.3. Генеральный директор избирается решением единственного акционера или Общим собранием акционеров.

8.4. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствуют.

9. АКЦИОНЕР/ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

- право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера или решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с правом голоса по всем вопросам;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры также имеют иные права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер/Общее собрание акционеров.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров принимаются Общим собранием большинством голосов, оформляются протоколом.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера принимаются единолично, оформляются письменно и подтверждаются подписью акционера в решении.

10.2. Единственный акционер/Общее собрание акционеров обязаны ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение/ Годовое собрание акционеров):

- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Также при принятии годового решения могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера/Общего собрания акционеров.

Решение по указанным вопросам должно быть принято в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. К компетенции Единственного акционера/Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок;
- 13) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 14) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) утверждение внутренних документов, определяющих деятельность и компетенцию органов управления Общества;
- 16) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 17) создание иных (помимо резервного) фондов Общества;
- 18) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям;
- 21) использование резервного и иных фондов Общества, утверждение Положения о фондах;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 24) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.4 Единственный акционер общества единолично и самостоятельно утверждает повестку дня и проведение годового решения, в сроки предусмотренные законодательством РФ.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера/Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 4, 6, 12, 13 п. 10.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

10.7. Решения Единственного акционера/Общего собрания акционеров, принимаемые помимо

годового, являются внеочередными. Внеочередные решения/собрания проводятся по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчетен Единственному акционеру/Общему собранию акционеров Общества.

11.2. Образование, назначение/избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Единственного акционера или Общего собрания акционеров.

Единственный акционер или Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

11.3. По решению Единственного акционера/Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Единственным акционером/ Общим собранием акционеров.

Единственный акционер/ Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

11.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Единственным акционером или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

11.5. Генеральный директор назначается/избирается по решению Единственного акционера или Общим собранием акционеров сроком на пять лет. Лицо считается избранным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров.

11.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера/Общего собрания акционеров.

11.7. К компетенции Генерального директора относятся:

- 1) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штат, заключать трудовые договоры с работниками Общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также выдавать доверенности должностным лицам Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) определение организационной структуры общества;
- 4) открытие расчетных, валютных и других счетов общества в банковских учреждениях;
- 5) утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию общества;
- 6) организация бухгалтерского учета и отчетности;
- 7) утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 8) принятие решений о совершении сделок, не отнесенных к компетенции Единственного акционера/Общего собрания акционеров;
- 9) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 10) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 11) утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, и утверждение договоров с ними;
- 12) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками общества;

- 13) организует выполнение решений Единственного акционера/Общего собрания акционеров;
- 14) заключает коллективный договор и обеспечивает его исполнение;
- 15) утверждает правила, процедуры, положения и иные внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером/Общим собранием акционеров;
- 16) предварительно утверждает годовой отчет общества;
- 17) утверждает заключение о крупной сделке, для принятия решения Общим собранием акционеров/ Единственным акционером о согласии на совершение крупной сделки;
- 18) утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества, извещает акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечивает ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров и осуществляет другие необходимые действия;
- 19) осуществляет иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

11.8. В случае временного отсутствия Генерального директора (командировка, болезнь, отпуск и т. п.) обязанности генерального директора исполняет лицо, назначаемое приказом Генерального директора или избираемое Единственным акционером или Общим собранием акционеров. В случае отсутствия Генерального директора, обязанности и полномочия единоличного исполнительного органа исполняет финансовый директор Общества, до избрания Общим собранием акционеров исполнительного органа.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

12.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

12.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера/Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

13.2. Такие акции погашаются при их приобретении.

13.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера/Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого

количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

15. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер/Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.

15.2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Единственному акционеру/Общему собранию акционеров, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

15.6. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

15.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;

- Положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- Протоколы общих собраний акционеров, решения Единственного акционера;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Аудитора Общества;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", решениями Единственного акционера/Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить Акционерам Общества доступ к указанным выше документам.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного

исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

16.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

16.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

16.7. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.9. В случае добровольной ликвидации Общества Единственный акционер/Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.11. 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.

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

Документ соответствует содержанию
электронного документа
Межрайонная ИФНС России №16
по Краснодарскому краю

Дев. спец. эксперт
(должность)

С.А. Мисимова
(подпись, ФИО)



Ведущий специалист
эксперт
Е.Н. Шибалько
лист(ов)
орган
регистр.ру