

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
акционерного общества «Аванта»
«09» июля 2019 г.

Единственный акционер  О.Я. Цейтлин

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВАНТА»
(новая редакция)

Краснодар
2019 г.

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».

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 — 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.

Устав акционерного общества «Аванта»

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;
- 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). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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 своего акционера. 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.

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 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.

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.

5.10. Акционер на основании договора с Обществом имеет 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. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Срок, порядок выплаты дивидендов определяются Единственным акционером

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления общества являются:

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

8.2. Генеральный директор избирается советом директоров.

8.3. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

9. АКЦИОНЕР, 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, а также 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.

Акционер также имеет иные права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им 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.

Акционер несет 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. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

10.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

Решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.

10.2. Единственный акционер обязан ежегодно принимать решение по следующим вопросам (годовое решение):

- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

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 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) 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;
- 12) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 15) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 18) создание иных (помимо резервного) фондов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не могут быть отнесены к его компетенции.

10.5. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 - 15 п. 10.3 настоящего Устава, принимаются Единственным акционером только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

10.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в пп. 2, 6, 7 п. 10.3 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Момент прекращения течения указанного срока определяется в соответствии с п. 8 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.7. Решения Единственного акционера, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Единственного акционера.

11.2. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вынесение на решение Единственного акционера вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, 14 - 15, п. 10.3 настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" может быть принято Единственным акционером только по предложению Совета директоров;
- 3) 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";
- 4) рекомендации по размеру дивиденда по акциям;
- 5) использование резервного и иных фондов Общества, утверждение Положения о фондах;
- 6) утверждение внутренних документов Общества определяющих компетенцию органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера и документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 8) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 15 п. 10.3 настоящего Устава);
- 10) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 12) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;

13) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером на срок до следующего годового решения. По решению Единственного акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.6. Совет директоров избирается в количестве 5 членов.

11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

11.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

11.12. Созыв и проведение заседаний Совета директоров Общества осуществляются в порядке, установленном настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

11.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Единственному акционеру Общества.

12.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

12.3. По решению Единственного акционера 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 только по

Устав акционерного общества «Аванта»

предложению Совета директоров Общества.

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

12.4. 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 и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. Генеральный директор избирается по решению Совета директоров сроком на пять лет. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

12.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, Совета директоров.

12.7. Генеральный директор:

1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также выдает 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) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

8) принятие решений о совершении сделок, не отнесенных к компетенции единственного акционера и совета директоров;

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, Совета директоров;

14) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдение требований законодательства о труде;

15) заключает коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

16) утверждает правила, процедуры, положения и иные внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером и Советом директоров Общества;

17) осуществляет иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае временного отсутствия генерального директора (командировка, болезнь, отпуск и т. п.) обязанности генерального директора исполняет лицо, назначаемое приказом генерального директора или избираемое советом директоров

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

13.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

14.2. Такие акции погашаются при их приобретении.

14.3. 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".

14.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера 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.

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

15.1. 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.

15.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров.

(наблюдательного совета) общества или Единственного акционера в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

15.3. 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".

16. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.

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

16.3. 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.

16.4. 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.

16.5. 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, 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.

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственным акционером.

16.7. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

16.8. 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Протоколы общих собраний акционеров, решения Единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 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, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить Единственному акционеру 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.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. 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.

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

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

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

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

17.6. 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.

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

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

17.9. В случае добровольной ликвидации Общества Единственный акционер принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.11. 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.

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

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

от « 16 » 07 2019 года

ОГРН 1022301425794

ГРН 6192375457026

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Подпись _____

