Учредительный документ юридического лица ОГРН 1045736000089 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.06.2020 за ГРН 2205700068198

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 263AD6000CABC7BA48C6270DBB3738A4
Владелец: Терехова Юлия Михайловна
Ведущий специалист-эксперт: Правовой отдел
Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области
Действителен: с 21.11.2019 по 21.11.2020

УТВЕРЖДЕН
Решением
годового Общего собрания акционеров
от «19» мая 2020 г.
(Протокол №20/05-2020 от «20» мая 2020 года)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АВАНГАРД-АГРО»

(Редакция №6)

Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (именуемое в дальнейшем ОБЩЕСТВО) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации Федеральным Законом от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящая редакция Устава является редакцией № 6 Устава ОБЩЕСТВА, зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС РФ № 6 по Орловской области 30 января 2004г. за ОГРН 1045736000089.

1.3. Полное фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке:

Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»,

сокращенное фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке:

АО «АВАНГАРД-АГРО».

1.4. Место нахождения ОБЩЕСТВА:

303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18.

1.5. ОБЩЕСТВО имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование ОБЩЕСТВА на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. ОБЩЕСТВО создается без ограничения срока.

1.7. Акционерами ОБЩЕСТВА могут выступать физические и юридические лица.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности ОБЩЕСТВА является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности ОБЩЕСТВА являются:

- производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- деятельность по закупке зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по переработке зерна;
- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- закупка семян;
- закупка горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, других материальных ресурсов;
- закупка, производство, продажа средств защиты растений, удобрений для сельскохозяйственных нужд;
- закупка, эксплуатация сельскохозяйственной техники и сдача ее в аренду;
- торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий;
- закупка и сбыт на территории Российской Федерации и за рубежом товаров различных товаропроизводителей и поставщиков;
- эксплуатация объектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции пищевой промышленности;
- содержание (эксплуатация), приобретение и аренда складских, производственных и других помещений, зданий, сооружений;
- сдача в аренду объектов недвижимости;
- осуществление строительной деятельности по капитальному и жилищному строительству, включая капитальный ремонт зданий и сооружений;
- осуществление функций заказчика;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения (лизинг, хайринг, рентинг);
- операции с ценными бумагами (капиталовложения в ценные бумаги, предоставление займов, кредитов, деятельность по управлению ценными бумагами и прочее);
- деятельность в сфере финансового посредничества;
- финансовый лизинг, сублизинг;
- приобретение контрольных пакетов акций различных компаний в целях установления контроля за их деятельностью и получения доходов в виде дивидендов;
- оказание услуг по привлечению иностранных инвесторов в российскую экономику;
- оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и других работ и услуг;
- капиталовложения в собственность;
- эксплуатация взрыво- и пожароопасных производств;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- ремонт взрыво- и пожароопасных производств;
- ремонт магистральных продуктопроводов;
- ремонт подъемных сооружений;
- эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций у руководителей структурных подразделений и специалистов взрыво- и пожароопасных объектов;
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования промышленного объекта;

- техническое обслуживание и ремонт средств контроля, противоаварийной защиты и сигнализации объектов газового хозяйства;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- транспортные услуги;
- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также в области торговли;
- производство товаров народного потребления;
- проведение монтажных и ремонтно-строительных работ;
- складские услуги;
- сбор вторичного сырья, его переработка и реализация в России и за рубежом;
- экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение выставок, аукционов, распродаж и торгов;
- организация и проведение на коммерческой основе съемок, тиражирования и распространения фото-, кино- и видеопродукции;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- выполнение рекламных, полиграфических, фотохудожественных, художественных и других подобных работ, в том числе с применением интеллектуальных средств и электронных схем;
- рекламная деятельность;
- оказание дилерских и дистрибьюторских услуг российским и зарубежным фирмам;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж, репетиторство;
- оказание предприятиям, организациям и частным лицам научно-технической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов, переоснащение производства, обучение персонала, проведение сервисных, ремонтных и пусконаладочных работ;
- обслуживание транспорта;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- ремонт и пусконаладочные работы промышленного оборудования и технических устройств;
- организация и использование надомного труда;
- возрождение и развитие народных промыслов;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, ОБЩЕСТВО может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право ОБЩЕСТВА осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, ОБЩЕСТВО в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. ОБЩЕСТВО приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. ОБЩЕСТВО для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. ОБЩЕСТВО имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. ОБЩЕСТВО осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам ОБЩЕСТВА, равно как и ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. ОБЩЕСТВО может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.
3.8. ОБЩЕСТВО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного ОБЩЕСТВОМ Положения и наделяются имуществом ОБЩЕСТВА, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе ОБЩЕСТВА.
3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени ОБЩЕСТВА. ОБЩЕСТВО несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором ОБЩЕСТВА и действуют на основании выданных ОБЩЕСТВОМ доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени ОБЩЕСТВА выдает Генеральный директор ОБЩЕСТВА.
3.11. ОБЩЕСТВО может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам ОБЩЕСТВА, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.
3.12. ОБЩЕСТВО самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
3.13. ОБЩЕСТВО в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.14. ОБЩЕСТВО вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность ОБЩЕСТВА не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал ОБЩЕСТВА составляет 7 290 000 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей.
4.2. Уставный капитал ОБЩЕСТВА составляется из номинальной стоимости акций ОБЩЕСТВА, приобретенных акционерами.
4.3. Уставный капитал ОБЩЕСТВА разделен на 7 290 (Семь тысяч двести девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
4.4. Все акции ОБЩЕСТВА полностью оплачены денежными средствами.
4.5. В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации ОБЩЕСТВА, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к ОБЩЕСТВУ.
Акции, право собственности на которые перешло к ОБЩЕСТВУ, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы ОБЩЕСТВОМ по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее 1 года после их приобретения ОБЩЕСТВОМ, в противном случае ОБЩЕСТВО обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.
4.6. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения ОБЩЕСТВОМ дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
4.7. Уставный капитал ОБЩЕСТВА может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. ОБЩЕСТВО не вправе уменьшать Уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала ОБЩЕСТВА.
В течение трех рабочих дней после принятия ОБЩЕСТВОМ решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры не отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА и несут риск убытков, связанных с деятельностью ОБЩЕСТВА, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акционеры ОБЩЕСТВА не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества ОБЩЕСТВА, в том числе и на объекты, внесенные акционерами в качестве вклада в Уставный капитал ОБЩЕСТВА.
5.2. Состав акционеров по решению Общего собрания акционеров может быть изменен, в том числе расширен путем привлечения новых российских и иностранных юридических лиц и граждан, заинтересованных в реализации целей ОБЩЕСТВА.
ОБЩЕСТВО может состоять из одного акционера в случае приобретения им всех акций ОБЩЕСТВА, при этом его компетенция приравнивается к компетенции Общего собрания акционеров. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

5.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
- право на участие (лично или через представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности) в Общем собрании акционеров ОБЩЕСТВА с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности ОБЩЕСТВА, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом;
- право требовать выкупа ОБЩЕСТВОМ всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления ОБЩЕСТВА;
- право требовать исключения другого акционера из ОБЩЕСТВА в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред ОБЩЕСТВУ либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом ОБЩЕСТВА;
- право участвовать в управлении делами ОБЩЕСТВА в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- право завещать принадлежащие ему акции ОБЩЕСТВА;
- право обращаться в арбитражный суд либо в суд с заявлением о признании недействительным решений Общего собрания акционеров;
- право избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и контрольные органы ОБЩЕСТВА;
- право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки аудитором деятельности ОБЩЕСТВА в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.4. Акционеры ОБЩЕСТВА обязаны:
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в 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 сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров ОБЩЕСТВА об изменении своих данных.
Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Акционеры ОБЩЕСТВА 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 акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 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.
Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество ОБЩЕСТВА, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров ОБЩЕСТВА, за исключением случаев внесения вкладов в имущество ОБЩЕСТВА, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В реестре акционеров ОБЩЕСТВА указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
6.2. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров ОБЩЕСТВА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации ОБЩЕСТВА.
6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОБЩЕСТВА, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОБЩЕСТВА об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных ОБЩЕСТВО не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. ОБЩЕСТВО вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7.2. Размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги ОБЩЕСТВА, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
7.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций ОБЩЕСТВОМ допускается после полной оплаты уставного капитала ОБЩЕСТВА.
7.5. ОБЩЕСТВО вправе, в том числе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества ОБЩЕСТВА, либо облигации под обеспечение, предоставленное ОБЩЕСТВУ для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
Облигации могут быть именными или на предъявителя.
ОБЩЕСТВО вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению. В решении о выпуске облигаций указываются иные условия размещения, в том числе условия, необходимость указания которых предусмотрена законодательством Российской Федерации.
7.6. ОБЩЕСТВО вправе осуществлять размещение иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций, посредством подписки.
7.7. Размещение ОБЩЕСТВОМ эмиссионных ценных бумаг ОБЩЕСТВА осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. ОБЩЕСТВО вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА об уменьшении Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Совет директоров ОБЩЕСТВА 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.
7.9. ОБЩЕСТВО вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества.
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.
7.10. Акции, приобретенные ОБЩЕСТВОМ на основании принятого решения об уменьшении Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
7.11. Акции, приобретенные ОБЩЕСТВОМ в соответствии с пунктом 7.9. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Совет директоров должен принять решение об уменьшении уставного капитала ОБЩЕСТВА путем погашения указанных акций.

8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

8.1 Имущество ОБЩЕСТВА составляют основные фонды, оборотные средства и продукция, произведенная ОБЩЕСТВОМ в результате хозяйственной деятельности, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе ОБЩЕСТВА.
8.2. Источниками формирования имущества ОБЩЕСТВА являются:
- денежные взносы Акционеров;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг и долевого участия в деятельности иных организаций;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Основным обобщающим показателем финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА является прибыль.
8.4. Из выручки от реализации продукции (работ, услуг) и иных поступлений возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, расходы на оплату труда, вносятся налоги, страховые платежи, плата за природные ресурсы, уплачиваются проценты по кредитам, осуществляются иные затраты ОБЩЕСТВА.
8.5. Остающаяся чистая прибыль поступает в полное распоряжение ОБЩЕСТВА. Оно самостоятельно определяет направления использования этой прибыли.
8.6. В ОБЩЕСТВЕ создается Резервный фонд в размере 5% от его Уставного капитала.
Резервный фонд ОБЩЕСТВА формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом ОБЩЕСТВА.
Резервный фонд ОБЩЕСТВА предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций ОБЩЕСТВА и выкупа акций ОБЩЕСТВА в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. ОБЩЕСТВО вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимает Совет директоров ОБЩЕСТВА.
Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимает Общее собрание акционеров Общества.
Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с принятым решением.
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОБЩЕСТВА.

9.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается органом управления ОБЩЕСТВА, к компетенции которого относится принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
9.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
9.5. ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала ОБЩЕСТВА;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены, в случае появления у акционеров ОБЩЕСТВА права требовать выкупа акций;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления обществом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган - Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления ОБЩЕСТВОМ является Общее собрание акционеров.
11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 2 месяцев и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
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;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОБЩЕСТВА по результатам отчетного года;
7) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9) утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, регулирующих деятельность его органов;
10) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, рассмотрение которых не может быть передано Совету директоров или единоличному исполнительному органу ОБЩЕСТВА.
11.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОБЩЕСТВА.
11.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации.
Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция ОБЩЕСТВА - один голос». Голосующей акцией ОБЩЕСТВА является обыкновенная именная акция.
11.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.
Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров ОБЩЕСТВА, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения либо удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОБЩЕСТВА и выполняющим функции счетной комиссии (регистратором).
11.7. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, в т.ч. в форме заочного голосования, устанавливается внутренним документом ОБЩЕСТВА, принимаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ОБЩЕСТВА в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, одним их следующих способов:
- путем направления сообщения заказным письмом по почтовому адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров ОБЩЕСТВА либо путем личного вручения сообщения акционеру;
- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров ОБЩЕСТВА;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщениями о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров ОБЩЕСТВА;
- путем размещения на сайте ОБЩЕСТВА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.avangard-agro.ru).
Способ направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в решении о созыве Общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ОБЩЕСТВА лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Направление бюллетеней для голосования может осуществляться заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества либо путем публикации на сайте ОБЩЕСТВА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.avangard-agro.ru).
11.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
11.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров ОБЩЕСТВА, не может проводиться в форме заочного голосования.
11.11. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового, является внеочередным. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА на основании его собственной инициативы, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционера (акционеров), являющего владельцем не менее чем 10% голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования.
11.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
11.13. Место проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров ОБЩЕСТВА о созыве Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА.
11.14. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров ОБЩЕСТВА, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров ОБЩЕСТВА осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
12.2. Если в ОБЩЕСТВЕ Совет директоров не создан, то функции Совета директоров ОБЩЕСТВА осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимается Генеральным директором ОБЩЕСТВА.
12.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров ОБЩЕСТВА в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.4. В компетенцию Совета директоров ОБЩЕСТВА входит решение вопросов общего руководства деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
12.5. К компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами ОБЩЕСТВА и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 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) размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также принятие всех решений, связанных с размещением ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
9) приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
10) принятие решения по образованию исполнительного органа ОБЩЕСТВА и досрочному прекращению его полномочий;
11) утверждение аудитора, определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА;
14) утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов ОБЩЕСТВА, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов ОБЩЕСТВА;
15) создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА, прекращение их деятельности;
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
17) утверждение регистратора ОБЩЕСТВА и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решения об участии и прекращении участия ОБЩЕСТВА в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) избрание членов счетной комиссии (возложение обязанностей счетной комиссии) и досрочное прекращение их полномочий;
23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций ОБЩЕСТВА и (или) эмиссионных ценных бумаг ОБЩЕСТВА, конвертируемых в акции ОБЩЕСТВА;
24) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу ОБЩЕСТВА.
12.6. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров ОБЩЕСТВА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно.
12.7. Членом Совета директоров ОБЩЕСТВА может быть только физическое лицо. Член Совета директоров ОБЩЕСТВА может не быть акционером ОБЩЕСТВА.
12.8. Количественный состав Совета директоров ОБЩЕСТВА определяется решением Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА.
Избранными в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
12.9. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА избирается членами Совета директоров ОБЩЕСТВА из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

12.10. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА организует его работу, созывает заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
12.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОБЩЕСТВА его функции осуществляет один из членов Совета директоров ОБЩЕСТВА по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА.
12.12. Заседание Совета директоров ОБЩЕСТВА созывается Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора ОБЩЕСТВА, единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА определяется внутренним документом ОБЩЕСТВА. Предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров ОБЩЕСТВА, отсутствующего на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров ОБЩЕСТВА заочным голосованием.
12.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от избранных членов Совета директоров ОБЩЕСТВА. В случае, когда количество членов Совета директоров ОБЩЕСТВА становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров ОБЩЕСТВА.
12.14. Решения на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА каждый член Совета директоров ОБЩЕСТВА обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров ОБЩЕСТВА иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров ОБЩЕСТВА, не допускается. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров ОБЩЕСТВА решений в случае равенства голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.
12.15. На заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА, осуществляющим руководство текущей деятельностью, является Генеральный директор.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА или Совета директоров ОБЩЕСТВА.
Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
13.2. Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, Совета директоров ОБЩЕСТВА;
- распоряжается имуществом ОБЩЕСТВА;
- без доверенности действует от имени ОБЩЕСТВА, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- совершает сделки и иные юридические акты;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный и другие счета ОБЩЕСТВА;
- организует ведение протокола заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА и Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА;
- утверждает штаты;
- издает приказы и распоряжения;
- принимает решения об участии и о прекращении участия ОБЩЕСТВА в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также вытекающие из настоящего Устава.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор ОБЩЕСТВА:
- должны действовать в интересах ОБЩЕСТВА, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении ОБЩЕСТВА добросовестно и разумно;
- несут ответственность перед ОБЩЕСТВОМ за убытки, причиненные ОБЩЕСТВУ их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ОБЩЕСТВУ убытков, или не принимавших участия в голосовании.
14.2. При определении оснований и размера ответственности члена Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
14.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед ОБЩЕСТВОМ является солидарной.

14.4. ОБЩЕСТВО или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций ОБЩЕСТВА, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров ОБЩЕСТВА, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных ОБЩЕСТВУ.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. ОБЩЕСТВО обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ОБЩЕСТВЕ, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности ОБЩЕСТВА, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.3. ОБЩЕСТВО обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОБЩЕСТВОМ или его акционерами.
15.4. Годовой отчет ОБЩЕСТВА подлежит утверждению Советом директоров ОБЩЕСТВА.
15.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) в ОБЩЕСТВЕ отсутствует (не избирается).

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) ОБЩЕСТВА осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Совет директоров ОБЩЕСТВА утверждает аудитора ОБЩЕСТВА и условия договора с ним.

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

17.1. ОБЩЕСТВО может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. Создание ОБЩЕСТВОМ филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого они создаются, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
17.2. ОБЩЕСТВО вправе создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация ОБЩЕСТВА (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров.
Реорганизуемое ОБЩЕСТВО после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.
18.2. ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:
а) на основе решения суда;
б) по решению Общего собрания акционеров;
в) по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами ОБЩЕСТВА. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого ОБЩЕСТВА выступает в суде.
18.4. Имеющиеся у ОБЩЕСТВА денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников ОБЩЕСТВА, кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между Акционерами ОБЩЕСТВА пропорционально их доле (числу принадлежащих им акций) в Уставном капитале.
18.5. При реорганизации или прекращении деятельности ОБЩЕСТВА все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится ОБЩЕСТВО. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств ОБЩЕСТВА в соответствии с требованиями архивных органов.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. ОБЩЕСТВО обязано хранить следующие документы:
- договор о создании ОБЩЕСТВА;
- устав ОБЩЕСТВА, изменения и дополнения, внесенные в устав ОБЩЕСТВА, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании ОБЩЕСТВА, свидетельство о государственной регистрации ОБЩЕСТВА;
- документы, подтверждающие права ОБЩЕСТВА на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы ОБЩЕСТВА;
- положение о филиале или представительстве ОБЩЕСТВА;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций ОБЩЕСТВА), заседаний Совета директоров ОБЩЕСТВА;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц ОБЩЕСТВА;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые ОБЩЕСТВОМ для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения аудитора ОБЩЕСТВА, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием ОБЩЕСТВА, управлением им или участием в нем;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные ОБЩЕСТВУ, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2 ОБЩЕСТВО хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров и кредиторов ОБЩЕСТВА в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

20.1 ОБЩЕСТВО обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего Устава в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА.

21. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

21.1. ОБЩЕСТВО в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию о себе в объеме и порядке, установленными Банком России.

21.2. В случае если количество акционеров ОБЩЕСТВА составит более пятидесяти, ОБЩЕСТВО обязано раскрывать годовой отчет ОБЩЕСТВА, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Российская Федерация

Город Москва

Десятого июня две тысячи двадцатого года

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **21/86-н/77-2020-4-** 2157.
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 600 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.

Е.Е.Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью __12___ лист(-а,-ов).
Е.Е. Прокошенкова