



УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров

АО «Стикс»

24 октября 2025 года

(Протокол № 02 от 27.10.2025г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТИКС»

Самарская область, город Чапаевск

2025 год

Настоящий Устав является новой редакцией Устава акционерного общества «Стикс», принятой в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, утверждённой протоколом общего собрания акционеров 24 октября 2025 года

Первоначальная редакция Устава была утверждена протоколом собрания уполномоченных пайщиков Красноармейского районного потребительского общества от 27 марта 1992 г., изменения и дополнения в которую внесены 26 февраля 1993 г., 11 марта 1994 г., 24 мая 1996 г., 26 июня 1998 г., 08 февраля 1999 г., 30 мая 2003 г., 28 августа 2012 г., 04 июня 2013 г., 18 марта 2022 г., 27 июня 2022 г., 24 октября 2025г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество «Стикс» (далее - Общество) создано на основании решения о его создании и действует в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон об акционерных обществах), «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон о рынке ценных бумаг), настоящим Уставом и иным законодательством Российской Федерации.

1.2.Общество создано без ограничения срока действия. Общество создано в результате реорганизации Красноармейского районного потребительского общества Самарского областного союза потребительских обществ.

1.3.Общество является полным правопреемником Красноармейского районного потребительского общества Самарского областного союза потребительских обществ.

1.4.Учредителями Общества являются пайщики (физические и юридические лица) и члены трудового коллектива Красноармейского районного потребительского общества (являвшиеся таковыми на день реорганизации).

1.5.Акционерами Общества могут быть юридические лица и физические лица в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

1.7.Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются специализированной организацией - регистратором, которая имеет предусмотренную законом лицензию Банка России.

2.ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Стикс». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Стикс».

2.2.Место нахождения Общества (место государственной регистрации): Российская Федерация, 446116, Самарская область, город Чапаевск, улица Орджоникидзе, дом 13.

2.3.Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 446140, Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское, переулок Кооперативный, дом 4.

2.4. Адрес электронной почты Общества: kr_stiks@mail.ru. Официальный сайт Общества: <https://стикс-самара.рф/>.

3.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1.Целью деятельности Общества является получение прибыли путём эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2.Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.3.Предметом деятельности Общества является:

3.3.1.Создание и развитие предприятий розничной торговли и общественного питания, обслуживание населения продовольственными и непродовольственными товарами собственного производства икупаемыми.

3.3.2.Закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий подсобных промыслов, дикорастущих растений для последующей переработки и реализации.

3.3.3.Организация собственного производства продуктов питания и непродовольственных товаров, их реализация гражданам и юридическим лицам.

3.3.4.Развитие сельскохозяйственного производства.

3.3.5.Оказание населению различных видов услуг: посреднических, производственных, правовых, бытовых.

3.3.6.Оказание всем заинтересованным лицам услуг, связанных с изучением и освоением рынка сбыта производимых изделий и оказываемых услуг.

3.3.7.Оказание содействия установлению прямых деловых связей всем заинтересованным в данной услуге предприятиям и организациям.

3.3.8.Пропаганда работы Общества, осуществление рекламно-информационной и издательско-типографской деятельности.

3.3.9.Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

3.3.10.Развитие торговли хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

3.4.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3.5.В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного

вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3.7.Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, а именно:

- 1)осуществлять экспорт продукции и товаров народного потребления, как собственного производства, так и закупленных;
- 2)осуществлять посредническую деятельность во внешнеэкономических отношениях, в организации работы совместных предприятий;
- 3)участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными, коммерческими и иными организациями.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1.Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций, и отвечает им по своим обязательствам

4.2.Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.5.Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке

товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.6.Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.7.Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять форму, систему, размеры и виды оплаты их труда.

4.8.Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9.По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

4.10.Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В установленном законодательством порядке акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2.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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований международного законодательства (законодательства соответствующего иностранного государства), в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона об акционерных обществах, иных федеральных законов и нормативных актов Российской Федерации.

6.2. В случае создания филиала для открытия представительства сведения о нём должны быть включены в Устав Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества равен 6 760 575 (шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 80 копеек и состоит из номинальной стоимости акций.

7.2. Размещенные и объявленные акции Общества.

Общее количество акций составляет 15 364 945 (пятнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) штук, которое состоит из 14 766 490 (четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,44 (ноль рублей 44 копейки) и 598 455 (пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,44 (ноль рублей 44 копейки).

7.3. Общество вправе дополнительно разместить к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных акций стоимостью 0,44 копейки (ноль рублей 44 копейки) и 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,44 копейки (ноль рублей 44 копейки).

На владельцев размещаемых Обществом дополнительных обыкновенных и привилегированных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций Общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.5.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. 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 законодательством Российской Федерации. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.6.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.7.Если по окончании второго и каждого последующего отчётного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

8.1.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Облигации и иные ценные бумаги Общества размещаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2.Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке,

определенном законодательством Российской Федерации. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или иным имуществом, определенным решением о приобретении.

8.3.Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.4.Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Учет прав на ценные бумаги Общества осуществляется в системе ведения реестра в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.5.Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.6.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.

8.7.Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.8.Права акционера-владельца обыкновенных акций Общества:

- право принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе право на получение дивидендов, начисляемых и выплаченных в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- право на получение части имущества (стоимости) Общества при его ликвидации, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально

числу имеющихся у него акций;

-право на свободный доступ к документам Общества (получение информации о деятельности Общества) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

-право передавать все или часть прав, предоставляемых в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

-право на обращение с исками в суд в порядке, устанавливаемом настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

-право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, в порядке и случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.9.Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Права акционера - владельца привилегированных акций Общества:

-право на получение ежегодных дивидендов в размере 15% от её номинальной стоимости;

-право на получение части имущества (стоимости) Общества при его ликвидации, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций;

-право голоса на общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и

ликвидации общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случай определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам-владельцам привилегированных акций преимуществ в очереди выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее три четверти голосов-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

В случае ликвидации Общества каждая привилегированная акция является

гарантией получения ее владельцем ликвидационной стоимости указанной акции. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных акций не менее 10% от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены, в соответствии с процентом принадлежащих им акций.

8.10. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с Законом об акционерных обществах.

8.11. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона об акционерных обществах и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

8.12. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции и иные ценные бумаги Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об акционерных обществах и иным законодательством Российской Федерации;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления, не противоречащие законодательству Российской Федерации, вынесенные в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества в установленном порядке;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;

-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

-не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

-осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.13.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 Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1.Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.2.Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

9.3.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.4. Во всех случаях дивиденды выплачиваются деньгами и (или) имуществом в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и решением об их выплате.

9.5.Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным

законом об акционерных обществах.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления и контроля Общества являются:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления Общества);
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

10.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается ревизионная комиссия.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.1.2. Реорганизация Общества.

11.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

11.1.4. Определение количественного Состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

11.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

11.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

11.1.7. 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.

11.1.8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

11.1.9.Утверждение аудитора Общества.

11.1.10.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.1.11.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.1.12.Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

11.1.13.Дробление и консолидация акций.

11.1.14.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах.

11.1.15.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона об акционерных обществах.

11.1.16.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

11.1.17.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.1.18.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11.1.19.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

11.2.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом об акционерных обществах.

11.3.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не

могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного настоящим Уставом), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

11.5.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом об акционерных обществах.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-2, 5 и 17 пункта 11.1. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 11.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по

предложению Совета директоров Общества.

11.6. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

11.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.8. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров или проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по требованию указанных лиц осуществляется Советом директоров.

11.9. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на основании данных реестра акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по

требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.10.Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем

реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.11.В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества следующими способами:

1)Опубликованием в печатных изданиях:

-газете Красноармейского района Самарской области «Знамя труда»;

-газете Самарской области «Волжская коммуна».

2)Размещением на сайте Общества: <https://стикс-самара.рф/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.12.Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

11.13.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Совет директоров Общества принимает решение о включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в установленные законодательством сроки.

11.14.В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания

общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона об акционерных обществах, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

11.15.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Закона об акционерных обществах.

11.16.Исполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор.

11.17.Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет

протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.18.Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.19.Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.20.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

11.21.Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

11.22.Если голосование осуществляется путем заполнения бумажных бюллетеней на заседании общего собрания акционеров, то бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

11.23.Бюллетень для голосования должен быть предоставлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.24. Не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров бланки бюллетеней для голосования публикуются на сайте Общества: <https://стикс-самара.рф/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.25. Лицам, участвующим в заседании, во время проведения заседания общего собрания акционеров предоставляется возможность заполнения и направления

бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты Общества: kr_stiks@mail.ru, возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты Общества: kr_stiks@mail.ru.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения лицам, участвующим в заседании, предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу (почтовым адресам), указанному (указанным) в сообщении о проведении заочного голосования:
-446116, Самарская область, город Чапаевск, улица Орджоникидзе, дом 13.
-446140, Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское, переулок Кооперативный, дом 4.

При проведении заочного голосования предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты Общества: kr_stiks@mail.ru, возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты Общества: kr_stiks@mail.ru.

11.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не

позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.27.Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.28.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации, в том числе содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые по ним решения.

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

12.2.2. Проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования.

12.2.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

12.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров.

12.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

12.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

12.2.7.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

12.2.8.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

12.2.9.Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

12.2.10.Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

12.2.11.Определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью.

12.2.12.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

12.2.13.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12.2.14.Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

12.2.15.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

12.2.16.Создание филиалов и открытие представительств Общества.

12.2.17.Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

12.2.18.Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах.

12.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

12.2.20. Другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (генеральному директору).

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

12.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. 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. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

(генерального директора), не может занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

12.9.Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов.

12.10.Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

12.13.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

12.14.В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.15.Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генерального директора Общества.

12.16. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

12.17. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.18.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

12.20.При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.21.Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

12.22.Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол совета директоров составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приёма документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров Общества указываются:

- 1) дата и время проведения заседания, а если заседание совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приёма документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания;
- 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несёт ответственность за правильность составления протокола.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

13.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

13.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

13.3.Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.

13.4.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются Федеральным законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

13.5.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

13.6.1.Представляет интересы Общества во всех государственных органах и коммерческих организациях.

13.6.2.Совершает сделки от имени Общества (в том числе сделки с ценными бумагами, принадлежащими Обществу).

13.6.3.Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

13.6.4.Имеет право первой подписи финансовых документов.

13.6.5.Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

13.6.6.Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

13.6.7.Утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с

работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

13.6.8.Выдает доверенности от имени Общества.

13.6.9.Открывает в банках счета Общества.

13.6.10.Организует ведение бухгалтерского учёта и отчетности Общества.

13.6.11.Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.6.12.Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам.

13.6.13.Руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчёта Общества.

13.6.14.Обеспечивает организационную подготовку и проведение общих собраний акционеров.

13.6.15.В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

13.6.16.Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества.

13.6.17.Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.

13.6.18.Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1.Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или

управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона об акционерных обществах.

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

14.4. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.5. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается ревизионная комиссия.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в

составе 2 человек.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

15.3.Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

15.4.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

15.5.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.6.По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

16. ПРИБЫЛЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1.Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных

платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

16.2.В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений - 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим Уставом.

16.3.В Обществе может быть создан специальный фонд акционирования работников Общества, формирование которого осуществляется по решению общего собрания акционеров при распределении чистой прибыли.

16.4.Отчётный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.5.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, Центральным банком Российской Федерации.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1.Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2.Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.3.Общество обязано хранить следующие документы:

17.3.1. Договор о создании Общества.

17.3.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества.

17.3.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

17.3.4. Внутренние документы Общества.

17.3.5. Положение о филиале или представительстве Общества.

17.3.6. Годовые отчеты.

17.3.7. Документы бухгалтерского учета.

17.3.8. Документы бухгалтерской отчетности.

17.3.9. Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

17.3.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

17.3.11. Отчеты независимых оценщиков.

17.3.12. Списки аффилированных лиц Общества.

17.3.13. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющие право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах.

17.3.14. Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

17.3.15. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, иными федеральными законами и нормативными

актами.

17.3.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.4. Генеральный директор Общества обеспечивает организацию хранения документов Общества.

При прекращении полномочий генеральный директор обязан передать документы Общества вновь избранному единоличному исполнительному органу Общества.

17.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

17.6. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам (информации) Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.7. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации Общества, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

17.8.К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.9.При наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах, Общество вправе отказать в доступе к документам и информации Общества.

17.10.В случаях, предусмотренных законодательством, Общество обязано обеспечить условия для сохранения конфиденциальности информации.

17.11.Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

18.2.Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

18.3.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом

требований Федерального закона об акционерных обществах и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.4.Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии.

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

18.6.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 в даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.7.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.8.По окончании срока для предъявления требования кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.9.Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная

комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.10.Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.11.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

18.12.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом об акционерных обществах и иными нормативными актами Российской Федерации.

18.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

19. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

19.1.Генеральный директор Общества несет ответственность за выполнение

Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, строго руководствоваться действующим законодательством о воинском учете военнообязанных запаса, и требованиями местных органов военного управления.

19.2. Генеральный директор Общества выполняет в полном объеме требования законодательства и нормативных документов по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника гражданской обороны.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав является обязательным для всех акционеров Общества.

20.2. В части, не урегулированной настоящим Уставом, непосредственно применяется законодательство Российской Федерации.