Учредительный документ юридического лица ОГРН 1023801749212 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.04.2020 за ГРН 2203800298920



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат

72B9200076AB598346E428C4247710F7

Владелец: Звонкович Татьяна Андреевна Межрайонная ИФПС России №17 по Иркутской области

Действителен. с 06 03.2020 по 06 03 2021

УТВЕРЖДЕН решением общего собрания акционеров Протокол №б/н от «05» марта 2020г.

YCTAB АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУД»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 **Акционерное общество «Труд»**, в дальнейшем именуемое «общество», является акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2 Общество создано в результате реорганизации Производственного дорожно-строительного кооператива «Труд» (Зарегистрирован решением исполкома Свердловского районного совета народных депутатов от 24 декабря 1988г. № 498) в Акционерное общество многоотраслевая производственно-дорожная фирма «Труд» (Зарегистрировано решением исполкома Свердловского районного совета народных депутатов от 9 апреля 1991 года № 362), переименовано в Акционерное общество закрытого типа «Труд» (Зарегистрировано постановлением главы администрации Свердловского района г. Иркутска № 134 от2 июля 1992 года), переименовано в Закрытое акционерное общество «Труд» (свидетельство о регистрации ИРП-П № 0888 от 2 июля 1996 года, ИНН 3812035570), произведена смена типа организационно-правовой формы общества с Закрытое акционерное общество «Труд» на Открытое акционерное общество «Труд» (зарегистрировано МИФНС №17 по Иркутской области, свидетельство о регистрации серия 38 №003493214 от 25.01.2013г.).
 - 1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.
 - 1.4 Акционерное общество «Труд» является непубличным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2. І Фирменное наименование общества.

Полное:

- на русском языке: Акционерное общество «Труд»,
- на английском языке: Joint Stock Company«TRUD».

Сокращенное:

- на русском языке: АО «Труд»,
- на английском языке: JSC «TRUD».
- 2.2 Место нахождения общества: Российская Федерация, город Иркутск.
- 2.3. Почтовый адрес Общества 664017, город Иркутск, улица Академическая, 5 А.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Целью общества является извлечение прибыли.
- 3.2 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
 - 3.4 Общество осуществляет, в том числе следующие виды деятельности:
- \Rightarrow Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос
 - ⇒ Подготовка строительного участка
 - ⇒ Разработка гравийных и песчаных карьеров
 - ⇒ Разборка и снос зданий; производство земляных работ
 - ⇒ Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков
 - ⇒ Производство земляных работ
 - ⇒ Подготовка участка для горных работ
 - ⇒ Разведочное бурение
 - ⇒ Добыча камня для строительства
 - ⇒ Добыча гравия, песка и глины
 - ⇒ Строительство зданий и сооружений
- \Rightarrow Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
- э Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи

- ⇒ Производство общестроительных работ по возведению зданий
- ⇒ Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
 - ⇒ Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
 - ⇒ Устройство покрытий зданий и сооружений
 - ⇒ Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
 - ⇒ Строительство спортивных сооружений
 - ⇒ Строительство водных сооружений
 - ⇒ Строительство портовых сооружений
 - ⇒ Строительство гидротехнических сооружений
 - ⇒ Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
 - ⇒ Производство подводных работ, включая водолазные
 - Производство прочих строительных работ
 - ⇒ Разборка и спос зданий; производство земляных работ
 - ⇒ Аренда строительных машин и оборудования с оператором
- ⇒ Строительство аэропортов, аэродромов, взлетно-посадочных полос с объектами производственного и гражданского назначения:
 - ⇒ Промышленное и гражданское строительство, строительство домов, предприятий;
 - ⇒ Подготовка участка для горных работ
- ⇒ Выполнение горнодобывающих работ, строительство и эксплуатация предприятий по переработке добытого сырья;
 - ⇒ Монтаж строительных лесов и подмостей
 - ⇒ Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
 - ⇒ Производство бетонных и железобетонных работ
 - ⇒ Монтаж мсталлических строительных конструкций
 - ⇒ Производство каменных работ
- ⇒ Создание и эксплуатация агропромышленных предприятий и реализация произведенной ими продукции;
 - ⇒ Создание предприятий общественного питания различных видов;
- ⇒ Создание предприятий по сбору, переработке вторичного сырья и отходов деловой древесины;
- ⇒ Приобретение, изготовление, ремонт и реализация автотранспортной и строительной техники, механизмов и приспособлений, производство запасных частей к ним
 - ⇒ Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- \Rightarrow Проведение инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий,
- ⇒ Сотрудничество с иностранными юридическими и физическими лицами, включая создание совместных предприятий и производств, осуществление совместных инвестиций на территории Российской Федерации и за границей;
 - ⇒ Торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
 - ⇒ Приобретение, бартер, реализация и иные операции с нефтепродуктами;
 - ⇒ Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
 - ⇒ Проведение технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз;
 - ⇒ Продажа и сервисное обслуживание технологического оборудование, бытовой техники;
 - ⇒ Осуществление благотворительной деятельности;
 - ⇒ Образовательная деятельность;
 - ⇒ Деятельность по перевозке грузов автомобильным грузовым транспортом;
 - ⇒ Деятельность автомобильного грузового автотранспорта;
 - ⇒ Деятельность автомобильного грузового специализированного автотранспорта;
 - ⇒ Финансовое посредничество;
 - ⇒ Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр:
 - ⇒ Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
 - ⇒ Деятельность по территориальному планированию и планировке территорий;
 - ⇒ Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультационные услуги в области архитектуры;

- ⇒ Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
 - ⇒ Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
 - ⇒ Разработка проектов тепло,- водо-, газоснабжения
- Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а так же с осуществлением мероприятий по защите государственной тайны;
 - ⇒ Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов;
- ⇒ Производство битумных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их песков;
- ⇒ Осуществление медицинских услуг и проведение предрейсовых и послерейсовых недицинских осмотров.

Деятельность общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.

3.5.Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и существлять имущественные и личные неимущественные права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3 Общество имеет 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.
- 4.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами выммерческие организации.
- 4.6 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.7 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество иссет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 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

- 6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом в муществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

- 6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
 - 6.5. Общество имеет следующие филиалы и представительства:
 - Амурский филиал (676020, Россия, Амурская область, Сковородинский район, поселок городского типа Уруша);

- Дробильно-сортировочный завод (694141, Россия, Сахалинская область, Макаровский район. село Заозерное):
- Забайкальский филиал (673740, Россия, Забайкальский край, Могочинский район, поселок при станции Сбега)
- **Култукский филнал** (676055, Россия, Амурская область, Сковородинский район, село Невер, ул. Партизанская, дом 187)
- Ленский филиал (678005, Россия, Республика Саха Якутия, улус Хангаласский, село Качикатцы)
- Могочинский филиал (673810, Россия, Забайкальский край, город Могоча, улица Березовая, дом 35)
- **Московский филиал** (143040, Россия, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно):
- Мостовой филиал (676271, Амурская область, район Тындинский, село Соловьевск);
- Охинский филиал (694490, Россия, Сахалинская область, город Оха, улица Промысловая, дом 6):
- Сахалинский филиал (693012, Россия, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Украинская, дом 24А);
- Соловьевский филиал (676271, Россия, Амурская область, Тындинский район, село Соловьевск):
- Тулунский филиал (665232, Россия, Иркутская область, Тулунский район, деревня Булюшкина)
- Усть-Баргузинский филиал (671624, Россия, Республика Бурятия, Баргузинский район, поселок городского типа Усть-Баргузин, улица Ватутина, дом 43);
- Урюмский филиал (673478, Россия, Забайкальский край, Чернышевский район, поселок и (при) станция (и) Ульякан);
- Филиал «Усольский» (665492, Россия, Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок Тельма);
- **Филиал** «**Усольский мостовой участок**» (665492, Иркутекая область, Усольский район, рабочий поселок Тельма);
- Филиал «Усть-Баргузинский мостовой участок» (671624, Республика Бурятия, район Баргузинский, поселок городского типа Усть-Баргузин);
- Чернышевский филнал (676000, Россия, Амурская область, Сковородинский район, поселок городского типа Ерофей Павлович)
- Южно-Курильский филиал (694500, Россия, Сахалинская область, Южно-Курильский район, поселок городского типа Южно-Курильск, улица Заречная, дом 5A);
- **Читинскоепредставительство** (672039, Россия, Забайкальский край, город Чита, улица Чкалова, дом 94, корпус А)
- **Хабаровское представительство** (680030, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Уссурийская, дом 7, квартира 67)

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

- 7.1 Уставный капитал общества составляет 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей.
- Уставный капитал Общества разделен на 28 000 (двадцать восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.
 - 7.2. Все акции Общества выпущены в именной бездокументарной форме.
- 7.3. Все акции Общества к моменту регистрации настоящей редакции устава размещены среди Акционеров Общества.
- 7.4. Общество вправе увеличить размер уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем выпуска дополнительных акций.
- 7.5. Общество вправе уменьшить размер уставного капитала в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 29,30 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 7.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч)штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей(объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Обыкновенные акции

- 7.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.8. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Увеличение уставного капитала

- 7.9.Общество в праве увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.10. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает общее собрание акционеров.
- 7.11. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимает совет директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров

- 7.12. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 7.13.В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

Уменьшение уставного капитала

- 7.14. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.
- 7.15. Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения общего собрания путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
 - если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
 - если акции, выкупленные обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
 - если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 7.16. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

- 7.17. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в случае:
 - реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
 - если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении; Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)

акций общества несостоявшимся или недействительным.

7.18.При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1 Акционер обязан:
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества:
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 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;
- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и самого общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
 - 8.2.Общие права акционера:
 - участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом:
 - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
 - имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества в порядке и на условнях, предусмотренных настоящим уставом;
 - нолучать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - получать часть активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
 - обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
 - требовать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации):
 - оснаривать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
 - получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;

- заключить с другими акционерами общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной «стоимости акций, 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;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.3. Права акционера, владельца голосующих акций:
 - принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать капдидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом:
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - требовать, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
- 8.4 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

9, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 9.1 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению совета директоров.
- 9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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 общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- 9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

10.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами

10.3 При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

11.1. Акционеры общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами общества третьим лицам, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру общества.

Это означает, что акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций общества, без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи.

При отказе отдельных акционеров общества от использования преимущественного права покупки акций, либо использовании ими преимущественного права покупки в отношении не всех причитающихся им акций, другие акционеры общества могут реализовать преимущественное право покупки в отношении оставшихся акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

11.2. Если акционеры общества не полностью использовали свое преимущественное право приобретения акций, то общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества третьим лицам.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

11.3. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 34; 72; 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества;
- при безвозмездном отчуждении акций;
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства и наследования;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица;
- при возмездном отчуждении акций на основании иной сделки, кроме договора купли-продажи.
- 11.4. Акционер общества, намеренный продать принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных акционеров общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей следующие сведения:
 - фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон;
 - число продаваемых акций каждой категории;
 - цену за одну акцию каждой категории (типа): 🤳
 - фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
 - банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
 - другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Оферта о продаже акций считается полученной всеми акционерами общества в момент ее получения обществом. Она может быть акцептована лицом, являющимся акционером общества на момент акцепта, а также обществом.

11.5. После получения обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган общества в срок не более трех дней обязан направить заверенные копии этого извещения всем акционерам общества. К заверенным копиям оферты прилагается выписка из ресстра подтверждающая право собственности акционера на продаваемые акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества на день получения оферты обществом.

Извещение акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет общества.

- 11.6. Акционер общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций в течение 30 дней с даты получения оферты обществом.
- 11.7 Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

- 11.8 Преимущественное право покупки акций, принадлежащее акционерам общества, прекращается в день:
 - представления составленного в письменной форме заявления акционера об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
 - истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для акционеров общества.

Преимущественное право покупки акций, принадлежащее обществу, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе общества от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для общества.

Заявления акционеров и/или общества об отказе от использования преимущественного права покупки акций должны поступить в общество до истечения сроков осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим уставом.

11.9. Решение об использовании обществом преимущественного права покупки акций или об отказе от использования данного права принимает общее собрание акционеров.

12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Органами управления общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - коллегиальный орган управления совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

- 12.2 Органом контроля финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
 - 12.3 Члены совета директоров и ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.
- 12.4 Член единоличного исполнительного органов общества образуется советом директоров общества.
- 12.5 Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
- 12.6 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

- 13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
- 13.2. Компетенцию общего собрания акционеров составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

N_2	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ		
1.	Внесение изменений и дополнений в устав общества	Решение принимается большинством в 3/4	
1,	или утверждение устава общества в новой редакции	голосов владельцев голосующих акций,	
	The property of the control of the c	участвующих в собрании и обладающих	
		правом голоса по данному вопросу	
	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИ	<u> </u>	
2.	Реорганизация, ликвидация общества, назначение	Решение принимается большинством в ³ / ₄	
	ликвидационной комиссии, утверждение	голосов владельцев голосующих акций,	
	промежуточного и окончательного ликвидационных	участвующих в собрании и обладающих	
	балансов	правом голоса по данному вопросу	
	ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНО		
3.	Избрание членов совета директоров общества	Осуществляются кумулятивным	
		голосованием	
4.	Досрочное прекращение полномочий всех членов совета	директоров	
5.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой		
	организации (управляющей организации) или индивидуа	льному предпринимателю (управляющему)	
6.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего		
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий		
	УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕУСТАВНО	ОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	
8.	Увеличение уставного капитала общества путем увел		
	путем размещения дополнительных акций		
9.	Уменьшение уставного капитала общества путем умень	шения номинальной стоимости акций, путем	
	приобретения обществом части акций в целях сокраш	ения их общего количества, а также путем	
	погашения приобретенных или выкупленных обществом акций		
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ П	РИБЫЛИ	
10.	Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года		
11.	Объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и перезультатам финансового года		
12.	Принятие решения о выплаты вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета		
	директоров общества, членам ревизионной комиссии общества (ревизору), связанных с исполнением		
	ими этих обязанностей в период исполнения ими своим	с обязанностей, установление размеров таким	
	вознаграждений и компенсаций		
	ОДОБРЕНИЕ СДІ	ЕЛОК	
13.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях,	Решение принимается большинством	
	предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об	голосов всех не заинтересованных в сделке	
	акционерных обществах»	акционеров – владельцев голосующих	
		акций	
14.	Принятие решений об одобрении крупных сделок Федерального закона «Об акционерных обществах»	в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79	
15.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в	Решение принимается большинством в 3/4	
	случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального	голосов акционеров – владельцев	
	закона «Об акционерных обществах»	голосующих акций, участвующих в	
		собрании и обладающих правом голоса по	
		данному вопросу	
17	КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННО	И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	
16.	Утверждение аудитора общества	- V & V	
17.	Утверждение годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе		
D	отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыти		
	ение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом	«Оо акционерных обществах» к компетенциі	
00111	его собрания акционеров		

- 13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
 - 13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

`Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме случаев, когда в соответствии законом требуется иное количество голосов.

13.7. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов ревизионней комиссии:
- об образовании единоличного исполнительного органа, избрании членов совета директоров, избрании членов коллегнального исполнительного органа, избрании членов ревизионной комиссии, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов общества, итоги голосования по вопросу об образовании новых членов этого органа не подводятся.
- 13.8. Если число кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по избранию членов органа общества, которые получили более половины голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, превышает количественный состав этого органа, определенный в уставе общества, то избранными считаются кандидаты, получившие большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.
- 13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:/trudgroup.ru
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в том числе электронные; направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; а также другими допустимыми способами.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

13.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

В случае `если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 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 ФЗ «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.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- 13.13 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.14 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
 - фамилию, имя и отчество;
 - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
 - дату рождения;
 - сведения об образовании;
 - места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
 - должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 лет;

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны:
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.
- 13.15 Предложения о внесенин вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 13.16 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
- 13.17 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:
 - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
 - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
 - акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества:
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.18 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 13.19 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 13.20 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 70дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Кворум общего собрания акционеров

13.24.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акции общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до

проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.25. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

13.26. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

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.

Повторный созыв общего собрания акционеров

13.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.28 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

13.29. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

- 13.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 13.31. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

- 13.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
- 13.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

- 14.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.2 Компетенцию совета директоров общества составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

 № ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключ предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обще при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директ м. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или за дату, место, время проведения общего собрания акционеров; в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполнен направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут напра бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционер голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования 	ением случаев, ествах» ^W оров общества определяет очное голосование);
 предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных общ При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директ w. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или за дату, место, время проведения общего собрания акционеров; в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполнен направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут напра бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционер 	ествах» ^м оров общества определяет очное голосование);
 форму проведения общего собрания акционеров (собрание или за дату, место, время проведения общего собрания акционеров; в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполнен направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут напра бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционер 	очное голосование);
 дату, место, время проведения общего собрания акционеров; в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполнен направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут напра бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционер 	
которому должны направляться заполненные бюллетени; ату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания а перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоста форму и текст бюллетеня для голосования; другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров об	вляться заполненные ов в форме заочного и почтовый адрес, по собрании акционеров; кционеров; и при подготовке к вления; щества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.	оществах» связанные с

	Предварительное утверждение годового отчета (годовь	их отчетов) общества "	
5.	Рекомендации общему собранию акционеров по		
	порядку распределения прибыли и убытков общества	голосов членов совета директоров	
	по результатам финансового года, по размеру	общества	
	дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также		
	даты, на которую определяются лица, имеющие право		
	на получение дивидендов		
6.	Определение приоритетных направлений	Решение принимается большинством 2/3	
	деятельности общества, в том числе утверждение	голосов членов совета директоров	
	годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества	общества	
	(планов финансово-хозяйственной деятельности)		
7.	Использование резервного фонда и иных фондов обще	ства	
8.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цен		
	бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»		
9.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение		
<i>7</i> .	положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений		
10.	Определение размера оплаты услуг аудитора		
		AA DD	
11.	Рассмотрение результатов деятельности дочерних общ		
12.	Одобрение крупных сделок в случаях.	Решение принимается единогласно всеми	
	предусмотренных главой Х Федерального закона	членам совета директоров, без учета голосо	
1.2	«Об акционерных обществах»	выбывших членов совета директоров	
13.	Одобрении сделок, на которые уставом общества	Решение принимается единогласно всеми	
	распространен порядок одобрения,	членам совета директоров, без учета голосо	
	предусмотренный Федеральным законом «Об	выбывших членов совета директоров	
	акционерных обществах» для крупных сделок		
14.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI	Решение об одобрении сделки, в совершени	
	Федерального закона «Об акционерных обществах»	которой имеется заинтересованность,	
		принимается советом директоров общества	
		большинством голосов директоров, не	
		заинтересованных в ее совершении	
15.	Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) W		
16.	Досрочное прекращение полномочий едиполичного исполнительного органа общества		
	(генерального директора) ^W		
	(генерального директора)		
17.		в том числе условий о вознаграждении и инь	
17.	Утверждение договора с руководителем организации,		
	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм	ченений и дополнений	
17.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод	ченений и дополнений	
18.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности W	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к	
	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, просп	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к	
18. 19.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспи дополнений	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к екта ценных бумаг, внесение в них изменени	
18.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к екта ценных бумаг, внесение в них изменени	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к чекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством	
18.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности ^W Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспи дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к чекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах	пенений и дополнений ителя организации и привлечение его к пекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосо	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, просв и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, прости дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного	пенений и дополнений ителя организации и привлечение его к пекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосо	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспи дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций	пенений и дополнений ителя организации и привлечение его к пекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосо	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их	пенений и дополнений ителя организации и привлечение его к пекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосо	
18. 19. 20. 21.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени г общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосо выбывших членов совета директоров W	
18. 19. 20.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, прости дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Принятие решения о приобретении размещенных общ	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосовыбывших членов совета директоров W	
18. 19. 20. 21. 22.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, прости дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Принятие решения о приобретении размещенных обществах»	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени г общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосовыбывших членов совета директоров W еством акций в соответствии с п. 2 ст. 72	
18. 19. 20. 21.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспи дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Принятие решения о приобретении размещенных обществах» Утверждение отчета об итогах приобретения акций, п	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени г общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосовыбывших членов совета директоров W еством акций в соответствии с п. 2 ст. 72	
18. 19. 20. 21. 22. 23.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проси и дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Принятие решения о приобретении размещенных обществах» Утверждение отчета об итогах приобретения акций, п Федерального закона «Об акционерных обществах»	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени г общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосовыбывших членов совета директоров W еством акций в соответствии с п. 2 ст. 72	
18. 19. 20. 21. 22.	Утверждение договора с руководителем организации, выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изм Принятие решения о материально поощрении руковод дисциплинарной ответственности Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспи дополнений Определение цены оплаты эмиссионных ценных бума подписки Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и конвертируемых в акции Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Принятие решения о приобретении размещенных обществах» Утверждение отчета об итогах приобретения акций, п	менений и дополнений ителя организации и привлечение его к лекта ценных бумаг, внесение в них изменени г общества, размещаемых посредством иных эмиссионных ценных бумаг, не Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосовыбывших членов совета директоров W еством акций в соответствии с п. 2 ст. 72 риобретенных в соответствии с ост. 72	

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУД»

27.	Избрание председателя совста директоров и досрочное прекращение его полномочий W
28.	Утверждение регистратора общества и условий договоров с ним, а также расторжение договоров с ним ^W
29.	Утверждение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав участников общества – корпоративного секретаря общества
30.	Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Решение по данному вопросу совет директоров не вправе принимать заочным голосованием.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом.

14.3 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание членов совета директоров

14.4 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

- 14.5 Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
- 14.6Количественный состав совета директоров составляет 7 (семь)членов.
- 14.7 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров, члены которого избираются кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.
- 14.8 В случае, когда число членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 14.9. Совет директоров считается избранным, если на собрании акционеров с вопросом повестки об избрании совета директоров был избран весь количественный состав совета директоров. В случае неизбрания совета директоров в полном количественном составе вопрос должен быть вынесен на новторное собрание акционеров.

Права членов совета директоров

- 14.11 Члены совета директоров имеют право:
 - получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - требовать возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации):
 - оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - требовать созыва заседания совета директоров;
 - вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров и варианты решений по ним:

- выдвигать кандидатов в исполнительные органы общества, в случае их образования советом директоров;
- требовать внесения в протокоя заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

- 14.12 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
- 14.13 Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
- 14.14 Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

В случаях, установленных законом, направляет акционерам общества уведомление о непринятии советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В случаях, установленных законом действует от имени общества до момента образования временного исполнительного органа общества.

14.15 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

- 14.16 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
 - 14.17 Решение совета директоров принимается следующими способами:
 - на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров;
 - на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отехтствующих на заседании членов совета директоров;
 - заочным голосованием без присутствия членов совета директоров.
- 14.18 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
- 14.19 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
- 14.20 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совста директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совста директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

14.21 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.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 15.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
- 15.2 К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

- 15.3 Права и обязанности, сроки и оплататруда генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
 - 15.4 Генеральный директор назначается советом директоров общества сроком на 5 (пять) лет.
- С генеральным директором заключается договор на срок его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа.
- 15.5 Генеральный директор несет ответственность за создание условий в Обществе для работы со сведениями, составляющую государственную тайну.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 16.1 Члены совета директоров общества, сдиноличный исполнительный орган общества (генеральный директор), 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.
- 16.2 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

- 16.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.4 Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 17.1 Контроль финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).
- 17.2 Количественный состав ревизионной комиссии общества определен в количестве 3 членов. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее трехчленов, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся

члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

17.3 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4 Членом ревизионной комиссии, ревизором может быть, как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5Ккомпетенции ревизионной комиссии (ревизора) относится:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности), утверждаемых советом директоров общества;
- проверка правильности исполнения текущих планов и программ, принятых правлением в соответствии с бюджетами (планами финансово-хозяйственной деятельности), утвержденными советом директоров общества:
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6 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, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.7 По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8 Ревизионная комиссия (Ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9 Ревизнопная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров.

Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совста директоров по ее требованию.

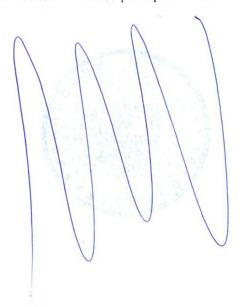
17.10 Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов счетной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.11 Членам ревизнонной комиссии общества (ревизор) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.



Российская Федерация

Город Иркутск Иркутской области

Четырнадцатого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Милославская Татьяна Степановна, нотариус Иркутского нотариального округа, 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: № 38/17-п/38-2020-1-1016.

Взыскано по тарифу. Травовот и технического характера: 3256 руб. 00 коп. Уплачено за оказание услуга правовот и технического характера: 3256 руб. 00 коп. Т.С.Милос парежания промумеровано промумеров