


Учредительный документ юридического лица ОГРН 1028601580061 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за ГРН 2198617311660	
	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	<b>сведения о сертификате эп</b>
	Сертификат: 6F5D7D004CAA10BF4E451A32751EC23C Владелец: Коротовских Елена Николаевна ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания акционеров  
от 29.05. 2019 г. протокол № 1

Председатель собрания

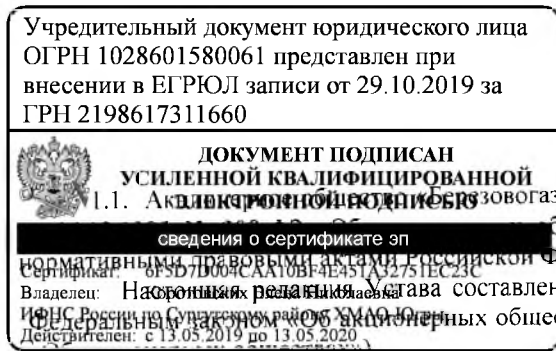
\_\_\_\_\_ /Федотов А.А./

## **У С Т А В**

### **Акционерного общества «Березовогаз»**

(новая редакция)

Пгт. Березово  
2019 г.



«Березовогоз» (далее – Общество) создан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Владелец: Населенный пункт Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ИФНС России по Сыктывкарскому району УИАО-Югра

Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

## ГЛАВА 1

### ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Акционерное общество «Березовогоз».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**АО «Березовогоз».**

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

**628140, Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Лермонтова 14А/1**

## ГЛАВА 2

### ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, относится к категории непубличных акционерных обществ. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Общество имеет печать со своим наименованием. Общество может иметь зарегистрированный товарный знак, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество формирует резервный фонд, а также вправе формировать иные фонды.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

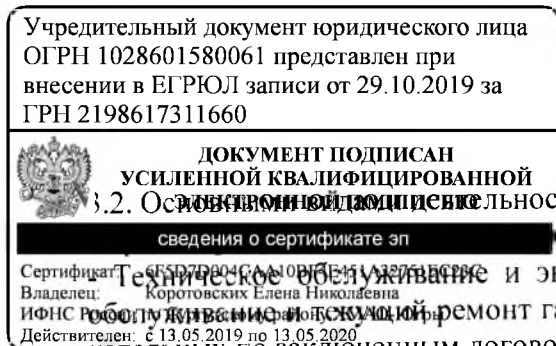
2.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации.

## ГЛАВА 3

### ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.



### 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- сведения о сертификате эп
- Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.)
- Реализация сжиженного углеводородного газа;
  - Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
  - Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, хранение и перевалка СУГ и др.;
  - Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
  - Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
  - Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
  - Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
  - Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
  - Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
  - Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов
- 3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## ГЛАВА 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3368 (три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей, который разделен на 6736 (шесть тысяч семьсот тридцать шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей каждая.

4.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пределах количества объявленных акций, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6F5D7D994C4A10B5E11A2E  
Владелец: Корюковских Елена Николаевна  
ИФНС России: 77-07-0030401  
Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

уставного капитала Общества путем размещения  
дополнительных акций должно содержать:  
- способ их размещения;  
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или  
порядок ее определения;  
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения  
дополнительных акций может содержать иные условия их размещения. Цена размещения  
дополнительных акций или порядок её определения устанавливается в соответствии со статьей  
77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций  
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества  
путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества  
Общества.

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

4.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может  
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами,  
либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется  
решением об их размещении.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится  
Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об  
акционерных обществах». Для определения рыночной стоимости такого имущества должен  
привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом  
директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об  
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

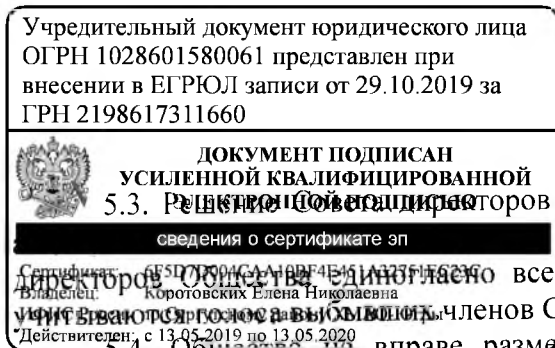
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной  
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества,  
принимается общим собранием акционеров.

## ГЛАВА 5

### ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,  
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе  
осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется  
по решению Совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в  
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению  
Совета директоров Общества.



о размещении обществом облигаций, конвертируемых в бумаги, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выходящих членов Совета директоров Общества.

5.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

## ГЛАВА 6 СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.


6.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## ГЛАВА 7 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1028601580061 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за ГРН 2198617311660
 <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> сведения о сертификате эп
Орган исполнительной власти Владелец: Кородовских Елена Николаевна ИФНС России № 0013601000 Действителен с 13.05.2019 по 13.05.2029

7.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации федеральным законом, и должна быть не менее его уставного капитала. Обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества, определенной в соответствии с п. 7.2. Устава, в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или о ликвидации Общества.

## ГЛАВА 8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

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

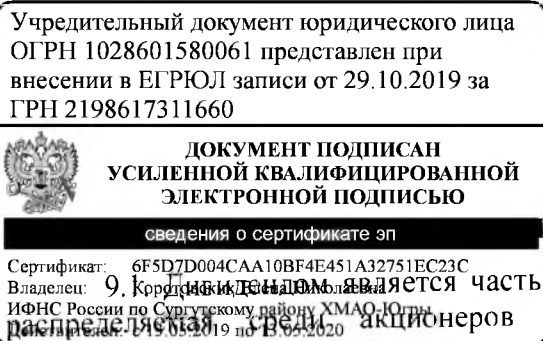
8.2. Акционер – владельцы обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;
- на получение дивидендов;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать за установленную плату копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение общего собрания акционеров в порядке, установленном ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получать информацию о деятельности Общества;
- на первоочередное приобретение акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом.

8.3. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава Общества, выполнять решения общего собрания, принятые в пределах компетенции собрания с соблюдением действующего законодательства и настоящего устава;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и решениями общего собрания;
- соблюдать интересы других участников и конфиденциальность получаемой от Общества коммерческой, технической и иной информации;

8.4. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции Общества.



## ГЛАВА 9

### ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Чистой прибылью общества за отчетный финансовый год, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.


По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## ГЛАВА 10

### РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и типах акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1028601580061 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за  
ГРН 2198617311660

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
10.2. Общество не несет ответственности за  
сведения о сертификате эп

Сертификат: 6F5D7D004CAA10BE4E451A33751EG23G  
Владелец: Коротовских Елена Николаевна  
Общество: ООО «Восток-регистратор»  
Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

10.2. Общество не несет ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества в усиленными действующим законодательством Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг).

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

10.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

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

## ГЛАВА 11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление вознаграждений и (или) размера компенсационных расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;





сведения о сертификате эп

комиссии Общества и досрочное прекращение их

10) утверждение аудитора Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

тного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки или иного действия, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

ества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы

11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,

11.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на

11.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7 и 15 - 20 пункта 11.2. настоящего

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 17, 18 пункта 11.2. настоящего

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1028601580061 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за  
ГРН 2198617311660



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров.

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6F5D7D004CAA10BE4B451A3754F6C33C

Владелец: Коротовских Елена Николаевна

ИФНС России по С/ОБЩЕСТВАМ РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

1.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров. «Положением об общем собрании акционеров».

11.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

11.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;



для голосования и почтовый адрес, по которому должны быть получены уведомления о проведении общего собрания акционеров в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

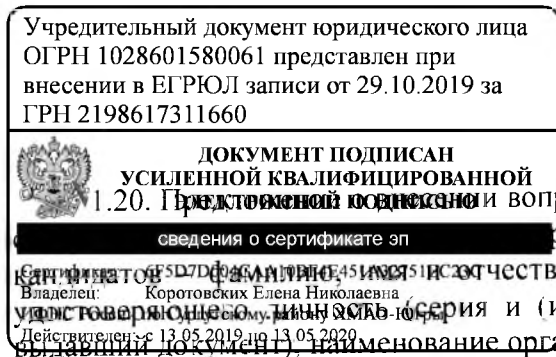
11.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и настоящим Уставом.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.18. 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 Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

11.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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) или их представителями.



Предложенный вопрос и вопросы в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать сведения о сертификате эп (сертификат) - фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, данные документа. Владелец: Коротовских Елена Николаевна. Действителен с 13.05.2019 по 13.05.2020. Предложенный вопрос и вопросы в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.21. 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 11.18. настоящей главы. 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, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленный пунктом 11.18 настоящего устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.18. настоящего устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 11.20 настоящего устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

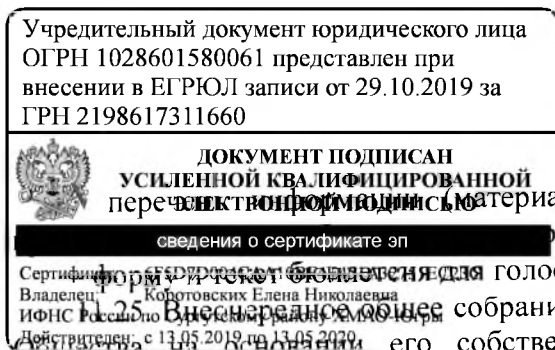
11.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия такого решения могут быть обжалованы акционером в суд.

11.23. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, 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.

11.24. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;



материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, и порядок ее предоставления;

11.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, аудитор Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

11.26. 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 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.27. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.28. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.29. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.30. В течение пяти дней с даты предъявления требования 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 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 в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей главой и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.25. настоящего устава количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1028601580061 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за  
ГРН 2198617311660



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
1.31. Решением Совета директоров

сведения о сертификате эл

Его созыва не позднее трех дней со  
Владелец: Коротовских Елена Николаевна  
ИФНС России № 50/003/2019-0000000  
Действителен: с 13.05.2019 по 23.05.2029

1.31. Решением Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания  
не об отказе в его созыве направляется лицам, требующим  
его созыва не позднее трех дней со дня принятия такого решения.  
Решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания  
акционеров может быть обжаловано в суд.

11.32. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.33. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор либо нотариус.

11.34. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.35. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

11.36. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.


11.37. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а при проведении собрания в заочной форме - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.38. 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 правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1028601580061 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за ГРН 2198617311660
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эл. подписи
Собирательный документ, подтверждающий полномочия на участие в общем собрании акционеров. Владелец: Коротовских Елена Николаевна Действителен с 13.05.2019 по 13.05.2020

1.39. Проктово-номинальное общее собрание акционеров менее чем через 40 дней от даты проведения общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Проктово-номинальное собрание акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета директоров.

11.41. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

11.42. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

11.43. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

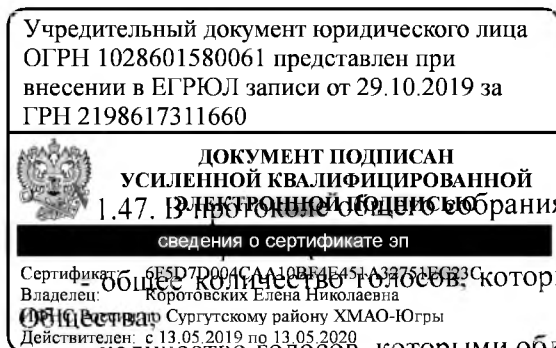
11.44. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.45. 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.

11.46. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.47. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;



1.47. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- сведения о сертификате эп собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## ГЛАВА 12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА


12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 12 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и уставом Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



Учредительный документ юридического лица ОГРН 1028601580061 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за ГРН 2198617311660
 <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН</b> <b>УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ</b> <b>4) СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> сведения о сертификате эл
Сертификат от 13.05.2019 Владелец: Коротовских Елена Николаевна Договор от 13.05.2019 Действителен с 13.05.2019 по 13.05.2020

последующее одобрение сделок, предусмотренных главой 16) устава Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора; и

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

12.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

12.7. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

12.8. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества в соответствии с «Положением о совете директоров».

12.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

12.13. Заседания Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1028601580061 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за  
ГРН 2198617311660



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

сведения о сертификате эп

Сертификат: БЕСД7D904САА10BF4E461A370E693C

Владелец: Коротовских Елена Николаевна

Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

Совет директоров Общества правомочен принимать решения путем проведения заочного голосования. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, установленного в уставе, 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.

12.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено иное.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

12.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.16. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.

## ГЛАВА 13 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

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

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

13.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора избирается на 3 года.

13.5. Генеральный директор Общества, действуя в пределах своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на действия от имени Общества;



решает ~~Электронно подписано~~ Общество, за исключением сделок, отнесенных настоящим «Об акционерных обществах» к категории крупных или ~~решение по которым находится~~ в компетенции общего собрания или Совета директоров

- Общество
- Сургутскому району ХМАО-Югры
- Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020
- издаст приказы и даст указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с действующим законодательством работников Общества, определяет их права и обязанности, принимает в отношении к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
  - организует работу по обеспечению безопасности Общества и сохранению коммерческой тайны.

13.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

13.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

## ГЛАВА 14

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

14.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.2 настоящей главы.

## ГЛАВА 15

### ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ



Учредительный документ юридического лица ОГРН 1028601580061 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за ГРН 2198617311660
 <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ВНЕСЕННЫМИ АКЦИОНЕРАМИ</b>
<b>сведения о сертификате эп</b>
Сертификат: 655D7D9004C4A00F44514A3751E30E Владелец: Коротовских Елена Николаевна ИФНС России: 77-07-001010 Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

в устав Общества или утверждения устава Общества в их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

3. статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

15.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

15.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

15.10. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.

15.11. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

15.12. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

15.13. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1028601580061 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за ГРН 2198617311660	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
	УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	сведения о сертификате эп
Сертификат: 6F5D7D004CAA10BF4E451A32751EC23C Владелец: Коротовских Елена Николаевна ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6F5D7D004CAA10BF4E451A32751EC23C  
Владелец: Коротовских Елена Николаевна  
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры  
Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

Общество. В данном случае общее собрание акционеров должно принять решение об  
а путем погашения указанных акций.

## ГЛАВА 16 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

1) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

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

16.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или общего собрания акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## ГЛАВА 17 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества 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.

17.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.3. 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 Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

17.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1028601580061 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за  
ГРН 2198617311660



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

7.6. Члены ревизионной комиссии

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6E5D7D004CAA10BE4E451A32751EC23C  
Владелец: Коротовских Елена Николаевна  
Идентификатор: 6E5D7D004CAA10BE4E451A32751EC23C  
Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

Акционеры, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

23

Общества не могут одновременно являться членами  
ннимать иные должности в органах управления Общества.

Акционеры, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим  
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании  
членов ревизионной комиссии Общества.

17.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку  
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской  
Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг  
определяется Советом директоров Общества.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная  
комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны  
содержаться:

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

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

## ГЛАВА 18

### УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую  
(финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных  
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией  
Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в  
соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано  
привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не  
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

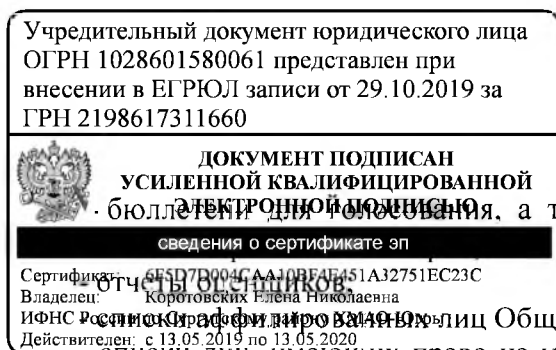
18.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров  
Общества.

18.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные  
в установленном порядке;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества,  
регулирующие деятельность его органов;

- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- протоколы общих собраний акционеров Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества;



а также доверенности (копии доверенностей) на участие в получении дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.4. устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным пунктом 18.4 настоящей главы. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.7. Документы, предусмотренные пунктом 18.4. должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.4. настоящей главы, предоставить им копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

18.8. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также дополнительные сведения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг;

18.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.10. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

18.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## ГЛАВА 19 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации



Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1028601580061 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за  
ГРН 2198617311660



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ПОДПИСАНИЯ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 61B7D904CA410BF4145102751E0276

Владелец: Коротовских Елена Николаевна

Назначение: Свидетельство о государственном образовании.

Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

разделения, выделения и трансформации.

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

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

19.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

19.10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

19.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

19.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1028601580061 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2019 за  
ГРН 2198617311660



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
9.14. Электронно-подписью

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5D70040A000051A001E036  
Владелец: Коротовских Елена Николаевна  
Выдан: 13.05.2019  
Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

26

9.14. Электронно-подписью имущества каждой очереди осуществляется после полного  
сведения о сертификате эп очереди.

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