

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022700922188 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.04.2024 за ГРН 2242700098177



с в Едином государственном
усиленной квалифицированной
г. юридический документ внесена
электронной подписью

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1022700922188 ED388CF

Основной государственный
регистрационный номер
Милина Ирина Сергеевна
заместитель руководителя управления
д. 1022700922188 по 23.03.2025

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего
собрания акционеров
протокол № 6/н

от «25» марта 2024г.

Председатель:

В.С. Горохов

Секретарь:

О.З. Шляховой



УСТАВ
Акционерного общества старателей
«Дальневосточные ресурсы»
(новая редакция)

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

г. Хабаровск
2024г.



827e02af0b2e45179845a4c578ccd775

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АО старателей «Дальневосточные ресурсы» ранее именовалось ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы».

1.2. Открытое акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы» зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Центрального района г. Хабаровска № 278 п. 19 от 21.07.1993г. 10 декабря 2002г. ИМНС РФ по Центральному району г. Хабаровска была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» присвоен основной государственный регистрационный номер 1022700922188.

1.3. АО старателей «Дальневосточные ресурсы», в дальнейшем именуемое «Общество», является акционерным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участников «Общества» (акционеров) по отношению к «Обществу».

1.4. «Общество» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Права юридического лица «Общество» приобретает с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.6. «Общество» в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. «Общество» имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение.

1.8. «Общество» является непубличным акционерным обществом.

1.9. Наименование «Общества».

Полное фирменное наименование «Общества»: Акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы».

Краткое фирменное наименование «Общества»: АО старателей «Дальневосточные ресурсы».

Наименование «Общества» на английском языке:

Полное: Joint Stock Company of gold-diggers «Far eastern resources».

Краткое: JSC of gold-diggers «Far eastern resources».

1.10. Место нахождения «Общества»: Хабаровский край, г. Хабаровск.

1.11. Адрес Общества: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 23 «А».

2. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. «Общество» имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

2.2. «Общество» осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
- производство драгоценных металлов;
- торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;

- предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр; деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями; рыболовство пресноводное;
- торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах;
- торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах;
- торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- организация перевозок грузов; деятельность вспомогательная почая, связанная с перевозками.

2.3. Целью деятельности «Общества» является получение прибыли.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. «Общество» может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ОБЩЕСТВА»

4.1. «Общество» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. «Общество» не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции «Общества».

5.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций «Общества» имеет право:

5.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров «Общества» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

5.2.2. участвовать в управлении делами «Общества», в том числе, избирать и быть избранным на выборные должности в «Обществе»;

5.2.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления «Обществом»;

5.2.4. получать в случае ликвидации «Общества» часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

5.2.5. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», а также иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5.2.6. требовать у регистратора «Общества» подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров «Общества»;

5.2.7. получать у регистратора «Общества» информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

5.2.8. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и «Общества» в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от «Общества» возмещения убытков;

5.2.9. требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

5.2.10. продать акции «Обществу», а «Общество» обязано их приобрести, в случае, если «Обществом» принято решение о приобретении данных акций;

5.2.11. требовать от «Общества» копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

5.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций «Общества» обязан:

-соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления «Обществом», принятые в рамках их компетенции;

-информировать держателя реестра акционеров «Общества» об изменении своих данных;

-не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.4. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

5.5. Акционеры «Общества» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры «Общества», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6. ИМУЩЕСТВО. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Имущество «Общества» формируется за счет:

- вкладов акционера в уставный капитал;
- доходов от деятельности «Общества»;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Имущество «Общества», в том числе переданное ему акционерами в качестве вклада в уставный капитал, принадлежит ему на праве собственности.

6.3. Размеры, порядок и сроки формирования уставного капитала «Общества» определяются решением акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. Уставный капитал «Общества» состоит из номинальной стоимости акций «Общества», приобретенных акционерами, и равен 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей, разделенных на 25 000 (Двадцать пять тысяч) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 840 (восемьсот сорок) рублей каждая.

6.5. Уставный капитал «Общества» может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.6. 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 за счет имущества «Общества», не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов «Общества» и суммой уставного капитала и резервного фонда «Общества».

При увеличении уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

6.7. «Общество» вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «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 части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8. 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.

Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ АКЦИОНЕРА

7.1. Акционер «Общества» может продать или иным образом уступить «Обществу» или иным лицам полностью либо частично свои акции в случае полной их оплаты.

7.2. «Общество» вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала «Общества» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества

7.3. «Общество» вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

8. ДИВИДЕНДЫ «ОБЩЕСТВА».

8.1. «Общество» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль «Общества» после налогообложения (чистая прибыль «Общества»), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества», составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

8.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

8.4. 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.

8.5. Дивиденды выплачиваются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.6. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также при выплате объявленных дивидендов, «Общество» обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ «ОБЩЕСТВОМ».

9.1. Органами управления «Обществом» являются:

- общее собрание акционеров «Общества»,
- генеральный директор «Общества».

В «Обществе» Совет директоров не создается (не избирается), его функции, обязанности, установленные законодательством РФ для Совета директоров, выполняет генеральный директор «Общества» в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства РФ.

9.2. Высшим органом управления «Общества» является общее собрание акционеров, к компетенции которого относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав «Общества» или утверждение устава «Общества» в новой редакции;
- 2) реорганизация «Общества»;
- 3) ликвидация «Общества», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала «Общества» путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения «Обществом» части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных «Обществом» акций;

7) образование исполнительного органа «Общества», досрочное прекращение его полномочий;

8) утверждение аудитора «Общества»;

9) определение размера оплаты услуг аудитора;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества»;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков «Общества» по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение «Обществом» размещенных акций в соответствии с пунктом 8.2 устава;

17) принятие решения об участии «Общества» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества»;

19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций «Общества» и (или) эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в акции «Общества»;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций «Общества» и (или) эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу «Общества».

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

9.5. «Общество» ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое общее собрание акционеров.

9.6. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

9.7. Годовое и внеочередное Общее собрание проводится по решению Единоличного исполнительного органа «Общества» (генерального директора) на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора «Общества»;
- требования акционеров (акционера) «Общества», являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

К компетенции единоличного исполнительного органа «Общества» относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров, в том числе: утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган «Общества» определяет порядок подтверждения принятых решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии, в соответствии с п.3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ.

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров «Общества» в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе "Об акционерных обществах", иных нормативных актах Российской Федерации.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем размещения на сайте «Общества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: <http://dvres.ru/inform/>. «Общество» вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные источники.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций «Общества», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в «Общество» не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия, или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган «Общества» вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

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

9.14. Счетная комиссия в «Обществе» не создается. Подсчет голосов акционеров и выполнение иных функций счетной комиссии производится секретарем общего собрания, избранным на общем собрании акционеров.

9.15. Председатель общего собрания акционеров 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.

9.16. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

9.17. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который избирается Общим собранием акционеров.

9.18. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

9.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.20. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляется единоличным исполнительным органом «Общества» – Генеральным директором, избираемым Общим собранием акционеров «Общества» сроком на пять лет.

9.21. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью «Общества», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров «Общества».

9.22. Генеральный директор без доверенности действует от имени «Общества», в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью «Общества» в соответствии с его планами и программами;
- имеет право подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом «Общества» для обеспечения его текущей деятельности с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- совершает сделки от имени «Общества», за исключением случаев, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- утверждает структуру, штатное расписание «Общества», его филиалов и представительств;
- в соответствии с действующим законодательством принимает на работу и увольняет с работы работников «Общества», филиалов и представительств, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структур, филиалов и представительств, принимает к этим работникам меры поощрения и взыскания;
- выдает доверенности от имени «Общества»;
- открывает в банках счета «Общества», в том числе валютные;
- предоставляет на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Общества»;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы «Общества», за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- определяет организационную структуру «Общества»;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками «Общества»;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей «Общества» и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом «Общества».

9.23. Генеральный директор обязан:

- направлять в соответствующий военкомат уведомление о создании «Общества»;

- представлять в военкомат списки работающих в «Обществе» по форме и в сроки установленные военкоматом;
- осуществлять прием на работу военнообязанных только при наличии отметки в военном билете о постановке на учет;
- вести учет военнообязанных и призывников работающих в «Обществе»;
- направлять по запросам военкоматов сведения об изменениях в учетных данных военнообязанных и призывников;
- оповещать работающих в «Обществе» граждан о вызовах в военкомат и содействовать их явке;
- при ликвидации «Общества», перемене адреса или наименования в семидневный срок сообщать об этом в соответствующий военкомат;
- нести иные обязанности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

9.24. Генеральный директор несет ответственность перед «Обществом» и акционерами за свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «ОБЩЕСТВА».

10.1. В «Обществе» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» ревизионная комиссия не создается.

10.2. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности «Общества» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора «Общества».

10.3. Аудитором «Общества» может быть гражданин или Аудиторская организация.

10.4. Размер оплаты услуг Аудитора определяется решением общего собрания акционеров «Общества».

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

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Общества» Аудитор «Общества» составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов «Общества»;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Общества» определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами «Общества».

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ «ОБЩЕСТВА».

11.1. «Общество» осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых им текущих и перспективных планов финансовой и хозяйственной деятельности.

Финансовый год «Общества» совпадает с календарным и устанавливается с 1 января по 31 декабря.

1.2. «Общество» ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

11.3. Учетная политика, организация документооборота в «Обществе», его филиалах и представительствах устанавливаются приказом генерального директора.

11.4. «Общество» обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с «Обществом» или его акционерами.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ «ОБЩЕСТВА»

12.1. «Общество» обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. «Общество» хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВА» И ЛИКВИДАЦИЯ «ОБЩЕСТВА».

13.1. «Общество» может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке определенном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы «Общества».

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

13.3. «Общество» считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации «Общества» в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества.

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

13.5. «Общество» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации «Общества» кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

13.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

13.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого «Общества» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого «Общества», а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого «Общества», которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

13.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации «Общества» в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения «Обществом» отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации «Общества» и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого «Общества» и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

13.10. «Общество» может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.11. Ликвидация «Общества» влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.12. Вопрос о добровольной ликвидации «Общества» и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров «Общества».

13.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами «Общества», в том числе по представлению «Общества» в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

13.14. 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».

13.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации «Общество» не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

13.18. Если имеющихся у «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.

13.19. Выплаты кредиторам «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.

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

13.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество «Общества» распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

13.22. Ликвидация «Общества» считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации «Общества».

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к «Обществу» не применяется, в том числе:

- Единоличный исполнительный орган, лица, являющиеся контролирующими лицами «Общества» либо лица, имеющие право давать «Обществу» обязательные для него указания (заинтересованные в совершении сделки) не обязаны уведомлять «Общество» о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными.

- Все сделки, совершаемые «Обществом», признаются сделками, в совершении которых отсутствует заинтересованность, они не требуют предварительного согласия и последующего одобрения в порядке, установленном главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- Ни одна из совершенных «Обществом» сделок не может быть оспорена, признана недействительной со ссылкой на то, что сделка является для «Общества» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованной и что согласие на ее совершение не получено.

14.2. К «Обществу» не применяются иные обязанности, процедуры, предусмотренные положениями главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ

15.1. Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Управление ФНС России по Хабаровскому
краю
Обособленное подразделение №2

Гос. налог. инспектор
(должность)

Григорьев РН КГ
(фамилия, инициалы) (подпись)

Пронумеровано, 13
прошито и скреплено
печатью на
(тринадцать)
листах

Заместитель
руководителя

И.С. Мишина

