

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022300519780 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.06.2026 за ГРН 2262301093668



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»
Протокол № б/н от «23» апреля 2026 г.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Агрофирма «Кавказ»

(новая редакция)

Краснодарский край,
город Анапа

2026 г.

Настоящий Устав является учредительным документом Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» (далее – «Общество»), положения которого соответствуют нормам Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»).

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество является коммерческой организацией.

Общество создано без ограничения срока.

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО АФ «Кавказ»

1.3. Место нахождения Общества: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа.

1.4. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Основным видом деятельности Общества является:

- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
- деятельность в области права
- деятельность в области бухгалтерского учета
- аудиторская деятельность
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
- исследование конъюнктуры рынка
- деятельность по изучению общественного мнения
- управление недвижимым имуществом
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- сдача внаем собственного недвижимого имущества предоставление
- посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование на занятие иной деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или корпоративным договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.
- 3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 3.14. Общество имеет право:
- 1) участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - 2) преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право;
 - 3) проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - 4) участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
 - 5) проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
 - 6) участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными

- общественными, кооперативными и иными организациями;
- 7) приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- 8) осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
- 3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 145 (Десять тысяч сто сорок пять) рублей 43 копейки. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество акций 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 57 копеек каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал оплачен в размере 100%.
- 4.2. По решению Общего собрания акционеров, уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.
- 4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе дополнительно разместить: акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 57 копеек каждая в количестве 7201 (семь тысяч двести одна) штуку.
- 4.4. Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.
- 4.5. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.6. Размещение дополнительных акций осуществляется посредством конвертации или закрытой подписки, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества, Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 4.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала.
- 4.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Допускается оплата дополнительных акций в случае их размещения посредством закрытой подписки путем зачета денежных требований к Обществу.
- 4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций – дробные акции.
- 4.10. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.
- 4.12. Настоящим Уставом допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных акций.
- 4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.15. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции.

4.16. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.17. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.18. Кроме акций, Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Оплата эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

4.19. В Обществе создается резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ И РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с решениями органов управления, бухгалтерскими и иными документами Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», а также получать копии этих документов;
- 3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4) имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- 5) принимать участие в распределении прибыли;
- 6) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- 7) требовать подтверждения прав на его акции, путем получения выписки из реестра акционеров;
- 8) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.3. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.4. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или окончания финансового года.

5.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.7. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций Общества), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.8. Внесение записей в реестр осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 рабочих дней с момента предъявления документов, предусмотренных правовыми актами. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении

своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и Держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания все остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Местом проведения Общих собраний акционеров может быть установлено одно из следующих мест:

- Краснодарский край, Анапский район, село Варваровка;
- город Москва.

7.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

7.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки;
- 8) 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;
- 9) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 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, если Уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров;
 - 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 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.8. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.9. Настоящий Устав не предусматривает отнесение к компетенции Общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 7.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 16 и 20 п. 7.5 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.12. По решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно, к компетенции Совета директоров Общества могут быть переданы вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных пп. 1-5, 7, 11, 16 и 18 ст. 7 настоящего Устава, а также вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения по вопросу, не включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.
- 7.14. Положения настоящего Устава об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных Уставом, могут быть внесены в его Устав, изменены и (или) исключены из его Устава по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами этого Общества.
- 7.15. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.16. Внеочередные Общие собрания акционеров могут быть созваны по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 7.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.18. Акционер или его представитель могут присутствовать на Общем собрании акционеров только в случае урегулирования всех расчетов по вкладу в уставный капитал Общества, в соответствии с учредительными документами.
- 7.19. Принятие решений и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного Общества,

путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

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

7.21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.22. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.24. 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.

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

7.26. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества <http://www.af-kavkaz.ru>.

7.27. 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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров 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, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

7.28. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

7.29. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, 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 и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.30. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.31. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- 7.32. 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, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.
- 7.33. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 7.34. Акционер может участвовать в работе Общего собрания лично или передав свои полномочия по участию в управлении делами Общества другому акционеру или своему представителю, не являющемуся акционером.
- 7.35. Для передачи полномочий акционер обязан предоставить избранному им лицу письменную доверенность, заверенную надлежащим образом.
- 7.36. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 7.37. При отсутствии такой доверенности, оформленной в соответствии с ГК РФ (п.п. 4, 5 ст. 185) или удостоверенной нотариально, акционер считается не участвующим в собрании.
- 7.38. 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.
- 7.39. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 7.40. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.41. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 7.42. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 7.43. 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.
- 7.44. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 7.45. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
- 7.46. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования
- 7.47. Направление бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется заказными письмами по адресу зарегистрированного лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 7.48. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты

проведения Общего собрания акционеров.

7.49. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем собрания.

7.50. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования 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.

7.51. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения действующего законодательства и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.52. Общество вправе предоставить акционерам возможность участвовать в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), а также осуществлять голосование по вопросам повестки дня без направления бюллетеней почтовой связью с использованием электронных или иных технических средств, включая программно-аппаратные комплексы "Личный кабинет акционера", в порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность Генерального директора Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

8.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек.

8.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

8.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.9. 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.

8.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

8.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.12. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.13. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

8.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено

иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.15. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.16. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

8.17. 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 п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных общества»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных общества»;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных общества»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных общества»;
- 18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением, принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 22) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 23) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 24) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 25) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;
- 26) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

- 27) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 28) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 29) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 8.18. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.19. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 ГК РФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 ГК РФ.
- 8.20. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
- 9.3. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз.
- 9.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 9.7. Генеральный директор Общества:
- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
 - 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством, при этом к исключительной компетенции Генерального директора Общества относится заключение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 0 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
 - 4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
 - 5) утверждает должностные инструкции;
 - 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - 7) заключает трудовые договоры с работниками Общества;
 - 8) в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, Общим собранием акционеров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 9) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
 - 10) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
 - 11) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 12) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- 13) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 15) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 16) обеспечивает своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствующим органам, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 17) руководит разработкой годового отчета и годового баланса;
- 18) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 19) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 20) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию.
- 10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.
- 10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе и решению Общего собрания акционеров.
- 10.5. Ревизионная комиссия Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества составляет заключение о достоверности данных, содержащихся в указанных документах.
- 10.6. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 10.7. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.
- 10.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.
- 10.10. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 11.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 11.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «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 по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 11.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - 8) отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
 - 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 10) протоколы Общих собраний акционеров;
 - 11) списки аффилированных лиц Общества;
 - 12) заключения Ревизионной комиссии Общества;
 - 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 11.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:
- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
 - 2) документы бухгалтерского учета.
- 11.6. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий в соответствии с п. 8 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 11.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов устанавливается ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 11.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 11.9. Непубличное общество с числом акционеров более пятидесяти обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
- 11.10. Обязательное раскрытие информации обществом, включая непубличное общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 12.2. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
- 12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

12.6. 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.

12.7. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.8. 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.

12.9. Порядок ликвидации Общества установлен ст. 22 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.