УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ПОЛИГОН ТИМОХОВО»
Протокол № 1 от 02 мая 2017 г.

УСТАВ
акционерного общества
«ПОЛИГОН ТИМОХОВО»

(в новой редакции)

Город Ногинск Московской области
2017 год

Оглавление

1. Общее положение
2. Фирменное наименование и местонахождение "Общества"
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение "Общества"
5. Уставный капитал, акции "Общества"
6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
7. Реестр акционеров "Общества"
8. Права и обязанности акционеров
9. Дивиденды
10. Фонды "Общества"
11. Структура органов "Общества"
12. Общее собрание акционеров
13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров
14. Исполнительный орган "Общества"
15. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
16. Ответственность "Общества" и его акционеров
17. Учет и отчетность. Документы "Общества". Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества»
18. Реорганизация и ликвидация "Общества"

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ПОЛИГОН ТИМОХОВО», в дальнейшем именуемое "Общество", является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. "Общество" является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах"), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерное общество «ПОЛИГОН ТИМОХОВО» является непубличным обществом.

1.4. "Общество" создано без ограничения срока деятельности.

2. Фирменное наименование и местонахождение "Общества"

2.1. Полное фирменное наименование "Общества" на русском языке: Акционерное общество «ПОЛИГОН ТИМОХОВО».

2.2. Сокращенное фирменное наименование "Общества" на русском языке: АО «ПОЛИГОН ТИМОХОВО».

2.3. Место нахождения и почтовый адрес "Общества": 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 92. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган «Общества» - Генеральный директор «Общества».

3. Цель и предмет деятельности

3.1. "Общество" является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, направленное на производственное и социальное развитие "Общества", а также удовлетворения общественных потребностей.

3.2. "Общество" обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности «Общества» являются:

- осуществление сбора, приема, размещения, обезвреживания и утилизации отходов производства и твердых коммунальных отходов на полигоне «Тимохово» от г. Москвы, городов и поселков Московской области в соответствии с заключенными договорами;
- переработка отходов производства и твердых коммунальных отходов для получения новых видов промышленного сырья, материалов, товаров;
- рекультивация земель, занятых отходами производства и твердыми коммунальными отходами, восстановление их плодородия и вовлечение их в хозяйственный оборот;
- осуществление инновационной деятельности, выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области охраны окружающей среды, обращения с отходами и переработки вторичных ресурсов;
- развитие рынка сырья, материалов, товаров, безотходных и экологически чистых технологий, приобретение, разработка и внедрение экологически чистого технологического оборудования по обращению с отходами, инвестирование

собственных средств «Общества» и привлечение прочих инвестиций, необходимых для реализации указанных видов деятельности;

- производственно-коммерческая, маркетинговая, торговая деятельность оптового и розничного характера на внутреннем и внешнем рынках;
- научные исследования, разработка, испытание и внедрение новой техники и технологий, материалов, приобретение и реализация авторских прав;
- организация и участие в проведении российских и международных конференций, симпозиумов и семинаров, ярмарок, аукционов, выставок и других мероприятий по развитию научных исследований, научной и производственной базы в области обращения с отходами;
- создание сети специализированных предприятий и магазинов по оптовой и розничной торговле за рубли и валюту;
- оказание услуг в сфере бытового обслуживания, общественного питания, отдыха, здравоохранения, образования, связи, информатики;
-строительство жилых домов, других объектов социального, культурно-бытового и производственного назначения;
- внешнеэкономическая деятельность: получение прав на экспортно-импортные операции, самостоятельное осуществление внешнеэкономических операций на договорной основе, пользование кредитами в иностранной валюте.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, "Общество" вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Правовое положение "Общества"

4.1. С момента государственной регистрации "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.

4.2. "Общество" является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, принадлежащих его акционерам.

4.3. "Общество" имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование. "Общество" вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.4. "Общество" вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. "Общество" вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

4.7. "Общество" может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на

территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.6. Для привлечения дополнительных средств "Общество" вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. "Общество" самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым "Обществом" самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.8. "Общество" вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

5. Уставный капитал, акции "Общества"

5.1. Уставный капитал "Общества" составляет 748713,86 рублей (семьсот сорок восемь тысяч семьсот тринадцать руб. 86 коп.).

5.2. Уставный капитал "Общества" сформирован из номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам, и разделен на обыкновенные акции в количестве 100 (ста) штук, стоимостью 7487,1386 рублей каждая.

5.3. Все акции "Общества" являются бездокументарными.

5.4. Уставный капитал "Общества" определяет минимальный размер имущества "Общества", гарантирующего интересы его кредиторов.

5.5. Уставный капитал "Общества" может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества "Общества".

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

5.7. "Общество" не вправе проводить размещение акций "Общества", посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.8. Решение об увеличении уставного капитала "Общества", путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных (объявленных) акций принимается общим собранием акционеров, в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.

5.9. 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".

При увеличении уставного капитала "Общества" за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров "Общества". При этом каждому акционеру дополительные акции распределяются пропорционально количеству уже принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала "Общества" за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.10. Увеличение уставного капитала "Общества" допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.11. Уставный капитал "Общества" может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.11.1. Уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

5.12. Решение об уменьшении уставного капитала "Общества" путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.13. "Общество" не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

5.14. "Общество" обязано уменьшить свой уставный капитал в случаи и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.15. "Общество" вправе по решению общего собрания акционеров, в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" приобретать размещенные им акции. "Общество" не вправе принимать решение о приобретении "Обществом" акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала "Общества".

5.16. Акции, приобретенные "Обществом" в соответствии с п. 5.15 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала "Общества" путем их погашения.

5.17. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.18. Акционеры "Общества" пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами "Общества", в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.19. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения указанных акций, данное право переходит к "Обществу", в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

5.20. Реализации преимущественного права осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.21. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер "Общества" и (или) "Общество", вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или "Общество" узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

6.1. "Общество" вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2. "Общество" обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг "Общества" полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг "Общества".

6.3. Размещение "Обществом" облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Реестр акционеров "Общества"

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

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров "Общества" поручается специализированному регистратору.

7.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров "Общества", обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров "Общества", которая выдается регистратором не является ценной бумагой.

8. Права и обязанности акционеров

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций "Общества" имеют право:

8.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

8.2.2. Получать дивиденды;

8.2.3. Получать, в случае ликвидации "Общества", часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

8.2.4. Участвовать в управлении делами "Общества" в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.5. Получать информацию о деятельности "Общества", в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.6. С предварительного согласия других акционеров "Общества" продать (осуществить отчуждение иным образом) свои акции (часть акций) третьим лицам;

8.2.7. Продать (осуществить отчуждение по возмездным сделкам) акции (часть акций) "Общества" третьим лицам при условии соблюдения преимущественного права приобретения их иными акционерами "Общества".

8.3. Акционер (акционеры), владеющий (щие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества", имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.4. Каждый акционер "Общества" имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров "Общества".

8.5. Акционеры "Общества" вправе продать или осуществить отчуждение иным образом акции "Общества" третьим лицам только с предварительного согласия других акционеров "Общества".

8.6. Порядок направления уведомлений об отчуждении акций "Общества" и заявлений о даче согласия на отчуждение акций или заявлений об отказе в даче согласия на отчуждение акций "Общества", устанавливается п. 8.10 - 8.13 настоящего Устава.

8.7. Акционеры "Общества" вправе отчуждать принадлежащие им акции при условии соблюдения преимущественного права приобретения иными акционерами "Общества". Преимущественное право распространяется только на акции, отчуждаемые по возмездным сделкам.

8.8. Акционеры "Общества" пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами "Общества", по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.9. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, "Общество" приобретает преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

8.10. Акционер "Общества", намеренный произвести отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров "Общества" и само "Общество" с указанием цены и других условий продажи.

8.11. Извещение акционеров осуществляется через "Общество" за счет акционера, намеренного продать свои акции.

8.12. Не позднее двух дней со дня получения извещения "Общество" обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.13. Заявление об использовании преимущественного права покупки или заявление об отказе от использования преимущественного права покупки, а также заявление о даче согласия на отчуждение акций и заявление акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций, в порядке, предусмотренном п. 8.6 настоящего Устава, направляется в "Общество".

8.14. Акционеры "Общества" вправе требовать выкупа "Обществом" всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.15. Акционеры "Общества" имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.16. Акционеры "Общества" могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров "Общества". Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.17. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об "Обществе", его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну "Общества".

8.18. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг "Общества" обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров "Общества", обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

8.19. Акционеры "Общества" имеют другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. Дивиденды

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

9.2. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров и должно содержать определение размера дивидендов, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль "Общества" после налогообложения (чистая прибыль "Общества"). Чистая прибыль "Общества" определяется по данным бухгалтерской отчетности "Общества".

9.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать десять рабочих дней, при выплате номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.5. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к "Обществу" с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли "Общества".

9.6. "Общество" не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а по объявленным дивидендам не вправе их выплачивать, в случаях предусмотренной ст. 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. Фонды "Общества"

10.1. В "Обществе" создан резервный фонд в размере 10 % от уставного капитала "Общества". Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков "Общества", а также для погашения облигаций и выкупа акций "Общества" в случае отсутствия иных средств.

10.2. В целях обеспечения обязательств "Общества", его производственного и социального развития за счет чистой прибыли "Общества" и иных поступлений "Общество" вправе образовывать иные целевые фонды.

11. Структура органов "Общества"

11.1. Органами управления "Общества" являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров.

11.1.2. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор «Общества».

11.2. Функции совета директоров (наблюдательного совета) "Общества" в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" осуществляет общее собрание акционеров.

11.3. Ревизионная комиссия в "Обществе" не образовывается.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления "Общества" является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

12.2.2. Реорганизация "Общества".

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

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

12.2.5. Увеличение уставного капитала "Общества" путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.2.6. Увеличение уставного капитала "Общества" путем размещения дополнительных акций.

12.2.7. Уменьшение уставного капитала "Общества" путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения "Обществом" части акций в целях сокращения их общего количества.

12.2.8. Избрание Генерального директора "Общества" и досрочное прекращение его полномочий.

12.2.9. Утверждение аудитора "Общества".

12.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

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

12.2.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков «Общества» по результатам отчетного года.

12.2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

12.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2.15. Приобретение "Обществом" размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

12.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов "Общества".

12.2.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу "Общества".

12.4. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.14, 12.2.15, настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.8. В период, когда все голосующие акции "Общества" принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров

13.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров "Общества" осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами "Общества", регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

13.2. "Общество" ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об утверждении годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества", утверждении аудитора "Общества", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров "Общества".

13.3. Годовое общее собрание акционеров "Общества" проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания, являются внеочередным.

13.4. Общее собрание акционеров проводится в месте нахождения "Общества".

13.5. Созыв, подготовку, проведение, а также утверждение повестки дня общего собрания акционеров "Общества" осуществляет исполнительный орган "Общества". Генеральный директор «Общества» обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

13.6. Акционер (акционеры), являющийся (щиеся) в совокупности владельцем (цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций "Общества", вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в "Общество" не позднее 30 дней после окончания финансового года "Общества".

13.7. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.8. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидата по своего усмотрению.

13.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию аудитора "Общества", а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций "Общества" на дату предъявления требования.

13.10. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров может быть представлено, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа управления "Общества" могут быть внесены путем:

13.10.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа "Общества".

13.10.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа "Общества", корпоративному секретарю "Общества" (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную "Обществу".

13.11. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. 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. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

13.13. Исполнительный орган, созывающий общее собрание акционеров, обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае предусмотренном п. 13.4 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 13.4 настоящего Устава. Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.14. 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 случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть заказным письмом направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

13.16. 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, на основании данных реестра акционеров «Общества».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

13.17. 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.

13.18. Решение общего собрания акционеров может быть принято как в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

13.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает утверждении аудитора "Общества", а также вопросы, предусмотренные п. 12.2.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров "Общества" проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в "Обществе" акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.21. Бюллетень для голосования должен быть направлена или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция "Общества" - один голос".

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

13.24. 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.

13.25. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" составляется 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. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

13.26. 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.

13.27. Принятие Общим собранием решения и состав участников «Общества», присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13.28. 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.

14. Исполнительный орган "Общества"

14.1. Руководство текущей деятельностью "Общества" осуществляет единоличный исполнительный орган "Общества" – Генеральный директор «Общества».

14.2. Единоличный исполнительный орган «Общества» подотчетен общему собранию акционеров.

14.3. Образование исполнительных органов "Общества" и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

14.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа "Общества" могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа "Общества" составляет 5 (пять) лет.

14.6. Единоличный исполнительный орган "Общества" – Генеральный директор «Общества» - без доверенности действует от имени «Общества» и:

14.6.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью "Общества".

14.6.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами "Общества".

14.6.3. Распоряжается имуществом "Общества" в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.6.4. Представляет интересы "Общества" во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами.

14.6.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками "Общества", применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

14.6.6. Утверждает внутренние документы "Общества" не относящиеся к компетенции иных органов управления "Обществом".

14.6.7. Совершает сделки от имени "Общества", с учетом положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

14.6.8. Осуществляет созыв, подготовку, проведение, а также утверждение повестки дня общего собрания акционеров "Общества".

14.6.9. Обеспечивает выполнения решений общего собрания акционеров.

14.6.10. Выдает доверенности от имени "Общества".

14.6.11. Открывает в банках счета "Общества", распоряжается денежными средствами "Общества".

14.6.12. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности "Общества".

14.6.13. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками "Общества".

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

14.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа "Общества", управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью "Общества" определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним.

14.8. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа "Общества". Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего в случае передачи функций единоличного исполнительного органа "Общества" управляющей организации или управляющему.

15. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности "Общества" и при этом связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения "Обществом" прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов "Общества", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.3. «Общество» не применяет положения главы IX «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона "Об акционерных обществах".

16. Ответственность "Общества" и его акционеров

16.1. "Общество" несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. «Общество» не отвечает по обязательствам своих акционеров.

16.2. Акционеры не отвечают по обязательствам "Общества" и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

16.3. 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".

16.4. "Общество" не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам "Общества", за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

17. Учет и отчетность. Документы "Общества". Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества»

17.1. "Общество" ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в "Обществе", своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности "Общества",

представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган "Общества" в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. "Общество" хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами "Общества", решениями общего собрания акционеров, органов управления "Общества", а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.4. "Общество" по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая "Обществом" за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности «Общества» Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

17.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах «Общества», информация о наличии либо отсутствии фактов нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. Реорганизация и ликвидация "Общества"

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

18.2. "Общество" может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

18.3. Ликвидация "Общества" в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
18 (восемнадцать) ЛИСТА(ОВ)

Генеральный директор
_____ МАНЕГИН К.С.

ОАО "ПОЛИГОН ИМОХОВО"

ИФНС России по г.Ногинску
Московской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«06» июня 2017 года
ОГРН 1035006107773
ГРН 2503318667 0
Экземпляр документа хранится в
реестровом деле
Начальник
подпись