

Утверждено решением  
еодового общего собрания  
акционеров ОАО «Мэлон Фэшн Групп»  
Протокол № 17 от 10 июня 2016 г.

Председатель общего собрания  
(Уржумцев М.М.)

Секретарь общего собрания  
(Корнеева И.Г.)



Межрайонная ИФНС Россия № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН : 1057813298553

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 27 ИЮН 2016

ГРН : 8167847530579

## УСТАВ

### Акционерного общества «Мэлон Фэшн Групп» (новая редакция)

Санкт-Петербург  
2016 год

## Содержание

<b>ГЛАВА I. Общие положения. Правовой статус Общества</b> .....	<b>4</b>
Статья 1. Общие положения. ....	4
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	4
Статья 3. Цели, предмет и виды деятельности Общества.....	4
Статья 4. Правовой статус Общества.....	4
<b>ГЛАВА II. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества</b> .....	<b>4</b>
Статья 5. Уставный капитал и акции Общества. Права акционеров Общества .....	4
Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества .....	5
Статья 7. Уменьшение уставного капитала.....	5
Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.....	5
Статья 9. Фонды и чистые активы Общества.....	5
<b>ГЛАВА III. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг</b> .....	<b>6</b>
<b>Приобретение и выкуп акций</b> .....	<b>6</b>
Статья 10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг .....	6
Статья 11. Преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции .....	6
<b>ГЛАВА IV. Дивиденды Общества</b> .....	<b>6</b>
Статья 12. Дивиденды.....	6
<b>ГЛАВА V. Реестр акционеров Общества</b> .....	<b>6</b>
Статья 13. Реестр акционеров Общества .....	6
<b>ГЛАВА VI. Общее собрание акционеров</b> .....	<b>6</b>
Статья 14. Общее собрание акционеров .....	6
Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров .....	7
Статья 16. Решение Общего собрания акционеров .....	8
Статья 17. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.....	8
Статья 18. Право на участие в Общем собрании акционеров .....	8
Статья 19. Подготовка к Общему собранию акционеров .....	9
Статья 20. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.....	9
Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров .....	9
Статья 22. Счетная комиссия .....	9
Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров .....	9
Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров .....	10
Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров .....	10
<b>ГЛАВА VII. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества</b> .....	<b>10</b>
Статья 26. Совет директоров Общества .....	10
Статья 27. Компетенция Совета директоров Общества.....	10
Статья 28. Избрание Совета директоров Общества .....	11
Статья 29. Председатель Совета директоров Общества .....	11
Статья 30. Заседание Совета директоров Общества .....	11
Статья 31. Исполнительный орган Общества .....	11
<b>ГЛАВА VIII. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций</b> .....	<b>12</b>
Статья 32. Приобретение Обществом размещенных акций .....	12
<b>ГЛАВА IX. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> .....	<b>12</b>
Статья 33. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества .....	12
Статья 34. Аудитор Общества .....	13
<b>ГЛАВА X. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе</b> .....	<b>13</b>
Статья 36. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества .....	13
Статья 39. Предоставление Обществом информации акционерам.....	13
Статья 40. Обязательное раскрытие Обществом информации.....	13

<b>ГЛАВА XI. Реорганизация и ликвидация Общества .....</b>	<b>14</b>
<b>Статья 41. Реорганизация Общества .....</b>	<b>14</b>
<b>Статья 42. Ликвидация Общества .....</b>	<b>14</b>

## **ГЛАВА I. Общие положения. Правовой статус Общества**

### **Статья 1. Общие положения.**

- 1.1. Акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным действующим на территории Российской Федерации законодательством путем выделения из Закрытого акционерного общества «Первомайская Заря», зарегистрированного Распоряжением Главы Администрации Ленинского района Санкт-Петербурга 24 февраля 1992 года за №176, регистрационный номер АО-10-176, ОГРН 1027810270476, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №004298716 от 18 ноября 2002 года.
- 1.2. Акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп» является непубличным обществом.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

### **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп».  
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Мэлон Фэшн Груп».  
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Melon Fashion Group».  
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Melon Fashion Group».
- 2.2. Общество имеет расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и (или) на английском языке, указание на место его нахождения.  
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

### **Статья 3. Цели, предмет и виды деятельности Общества**

- 3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.
- 3.2. Основным видом деятельности Общества является розничная и оптовая торговля.  
Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.  
Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

### **Статья 4. Правовой статус Общества**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Создание Обществом и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- 4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом.
- 4.3. Руководителей филиалов и представительств назначает генеральный директор Общества. Они действуют на основании выданных доверенностей.

## **ГЛАВА II. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества**

### **Статья 5. Уставный капитал и акции Общества. Права акционеров Общества**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества,

приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 48 156 000 (сорок восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 32 104 (тридцать две тысячи сто четыре) обыкновенных именных акций, одинаковой номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая.

Все акции Общества являются бездокументарными.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5.5. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через своих представителей. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциями (объявленные акции): обыкновенные акции в количестве 25 429 (двадцать пять тысяч четыреста двадцать девять) штук номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные акции Общества в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Устава.

5.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

#### **Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества**

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

#### **Статья 7. Уменьшение уставного капитала**

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

7.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных акций и их погашения в случаях, предусмотренных законодательством. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Уменьшение Уставного капитала и внесение соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется с соблюдением требований статей 29, 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

#### **Статья 9. Фонды и чистые активы Общества**

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного выше размера.

9.2. Резервный фонд используется исключительно для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

### **ГЛАВА III. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций**

#### **Статья 10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

10.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов Российской Федерации.

10.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации.

10.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.4. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

#### **Статья 11. Преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

11.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

11.2. Реализация преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **ГЛАВА IV. Дивиденды Общества.**

#### **Статья 12. Дивиденды**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

### **ГЛАВА V. Реестр акционеров Общества**

#### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

### **ГЛАВА VI. Общее собрание акционеров**

#### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 10 мая по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п.11 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требованиям к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом в части, не противоречащей федеральному закону «Об акционерных обществах».

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 и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрания 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 или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) 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;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решение об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) принятие решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.5. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

#### **Статья 16. Решение Общего собрания акционеров**

- 16.1. 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» не предусмотрено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 16.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16-21 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 16.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19 и 23 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- Решения по каждому из вопросов подпунктов 2, 6, 7, 16 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению, с учетом положений пункта 8 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.4. 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, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 16.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров, устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 16.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

#### **Статья 17. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

- 17.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 17.2. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 17.3. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопрос об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества), а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 18. Право на участие в Общем собрании акционеров**

- 18.1. 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.

18.2. 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 пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «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.

18.3. 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.

### **Статья 19. Подготовка к Общему собранию акционеров**

19.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества.

19.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

### **Статья 20. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

20.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.

### **Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров**

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

21.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества.

### **Статья 22. Счетная комиссия**

22.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

22.2. Уполномоченное лицо (лица) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### **Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

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

23.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

#### **Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров**

24.1. Необходимое количество голосов для принятия решения на Общем собрании акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров**

25.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

### **ГЛАВА VII. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества**

#### **Статья 26. Совет директоров Общества**

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

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

#### **Статья 27. Компетенция Совета директоров Общества**

27.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

27.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  17. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 27.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **Статья 28. Избрание Совета директоров Общества**

- 28.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 28.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 28.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 28.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 28.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **Статья 29. Председатель Совета директоров Общества**

- 29.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 29.2. 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.
- 29.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 30. Заседание Совета директоров Общества**

- 30.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 30.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 30.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (Три) избранных члена Совета директоров по вопросам повестки заседания, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

### **Статья 31. Исполнительный орган Общества**

- 31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 31.2. Срок полномочий Генерального директора – 3 года.
- 31.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его

полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

31.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

31.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Договором с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

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

31.7. Генеральный директор не может занимать должности в органах управления других обществ без предварительного согласия Совета директоров Общества.

## **ГЛАВА VIII. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

### **Статья 32. Приобретение Обществом размещенных акций**

32.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания или Совета директоров Общества в порядке и случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

32.2. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

32.3. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

## **ГЛАВА IX. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью**

### **Статья 33. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества**

33.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. По решению общего собрания акционеров может быть избран Ревизор Общества. Срок полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) – до следующего годового Общего собрания акционеров.

33.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (Ревизором) Общества;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

33.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

33.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 34. Аудитор Общества**

34.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

34.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

34.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

#### **Статья 35. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества.**

35.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

### **ГЛАВА X. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе**

#### **Статья 36. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

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

36.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

36.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

36.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

#### **Статья 39. Предоставление Обществом информации акционерам**

39.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

#### **Статья 40. Обязательное раскрытие Обществом информации**

40.1. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг;

40.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

## **ГЛАВА XI. Реорганизация и ликвидация Общества**

### **Статья 41. Реорганизация Общества**

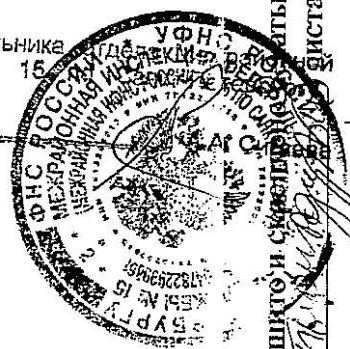
41.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами.

### **Статья 42. Ликвидация Общества**

42.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами.

14/09/14

Заместитель начальника  
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено  
на 14 (четырнадцать) листах

Итого в настоящем документе  
14 (четырнадцать) листов  
Председатель годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Мелтон Фэри Групп»  
Д. Урякушцев М.М.

