

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Гамбринус»
Протокол № 017 от 28 июля 2020 г.

УСТАВ
Акционерного общества «Гамбринус»

Г. Ижевск - 2020 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Гамбринус», 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. Акционерами "Общества" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей; международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. "Общество" создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Настоящий Устав является учредительным документом "Общества". Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами "Общества" и его акционерами.

2. Фирменное наименование и местонахождение "Общества"

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

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

2.3. Местонахождение "Общества": Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 77.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. "Общество" является коммерческой организацией, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли и распределение полученной прибыли между участниками, производственное и социальное развитие "Общества", а также удовлетворение общественных потребностей.

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

Код по	Наименование вида деятельности
--------	--------------------------------

ОКВЭД	
-------	--

	Производство пищевых продуктов
--	--------------------------------

11.05.	Производство пива
--------	-------------------

10.8	Производство прочих пищевых продуктов
------	---------------------------------------

11.00	Производство напитков
-------	-----------------------

Торговля оптовая и розничная

- 46.1. Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- 46.3. Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.34. Торговля оптовая напитками
 - 46.34.1. Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
 - 46.34.2. Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
- 46.9. Торговля оптовая неспециализированная
- 47.1. Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 47.2. Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

3.3. "Общество" имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, "Общество" вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 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.

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, приобретенных его акционерами.

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, так 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.

4.6. "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.

4.7. 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.

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

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

4.10. "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 10 000 000 (Десять миллионов) руб.

5.2. Уставный капитал "Общества" сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук, стоимостью 1 000 руб. (Одна тысяча) каждая.

5.3. Все размещенные акции "Общества" являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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:

5.5.1. 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 объявленных 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 распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству 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. Оплата акций может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

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

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

5.12.1. Уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

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

5.14. "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.

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

5.16. "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".

5.17. Акции, приобретенные "Обществом" в соответствии с п. 5.16 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.

5.18. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги 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", выдаваемой регистратором, которая 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, оставшееся 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. Отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и "Общества".

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций "Общества" не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

8.6. Акционеры "Общества", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

8.6.1. Дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций "Общества" этой категории (типа);

8.6.2. Дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций "Общества", предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

8.7. Указанное в п. 8.6 настоящего Устава преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

8.9. 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".

8.10. 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".

8.11. 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.

8.12. 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, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

9.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

9.5. 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.

9.6. 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.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли "Общества".

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

10. Фонды "Общества"

10.1. В "Обществе" создается резервный фонд в размере 25 % от уставного капитала "Общества".

Резервный фонд "Общества" формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

10.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли "Общества".

10.3. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) "Общества".

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

10.5. 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 (директор).

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. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" является ревизионная комиссия "Общества".

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. Образование исполнительного органа "Общества" и досрочное прекращение его полномочий.

12.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии "Общества" и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.10. Утверждение аудитора "Общества".

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

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

12.2.13. 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.

12.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

12.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.16. Дробление и консолидация акций.

12.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

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

12.2.20. Принятие решений о согласии на совершение (заключение) "Обществом" сделок, предусмотренных п. 14.7 Устава.

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

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

12.2.23. Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций "Общества" и (или) эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в акции "Общества".

12.2.24. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций "Общества" и (или) эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в его акции.

12.2.25. 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", если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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, 12.2.18, 12.2.19, 12.2.24 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.2.24 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций "Общества" и всех эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

12.9. 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 избрании ревизионной комиссии "Общества", утверждение аудитора "Общества", вопросы, предусмотренные подп. 11 и 11.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", 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.

13.4. 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 кандидатов в ревизионную комиссию "Общества", число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если данный орган предусмотрен настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в "Общество" не позднее 30 дней после окончания финансового года "Общества".

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания, являются внеочередным.

13.6. Общее собрание акционеров проводится в г. Ижевске.

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

13.8. Созыв, подготовку, проведение, а также утверждение повестки дня общего собрания акционеров "Общества" осуществляет единоличный исполнительный орган "Общества".

13.9. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы "Общества" могут быть внесены путем:

13.9.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) "Общества".

13.9.2. 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".

13.9.3. Направления через факсимильную и телеграфную связь, а также электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

13.10. 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.

13.11. 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.

13.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

13.13. Единоличный исполнительный орган 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 предусмотренного 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 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.

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 произведено следующими способами:

13.15.1. Направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров "Общества".

13.15.2. Опубликование сообщения (размещение) в сети интернет на сайте "Общества" <http://www.gambrinus-izh.ru>.

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.

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 вопросы об избрании ревизионной комиссии "Общества", утверждении аудитора "Общества", а также вопросы, предусмотренные п. 12.2.12 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 направлен 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. Настоящим Уставом, предусматривается, возможность при проведении общего собрания акционеров заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.23. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров "Общества", присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров "Общества" и выполняющим функции счетной комиссии.

13.24. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция "Общества" - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

13.26. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

13.27. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

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" (директор).

14.2. Директор подотчетен общему собранию акционеров.

14.3. Образование единоличного исполнительного органа "Общества" и досрочное прекращение его 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 три года.

14.6. Единоличный исполнительный орган "Общества" (директор):

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 без доверенности.

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. Единоличный исполнительный орган "Общества" (директор) не вправе совершать (заключать) сделки без предварительного согласия общего собрания акционеров "Общества", обязательное одобрение которых предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.8. 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.

14.9. 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. Заинтересованность в совершении "Обществом" сделки

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности "Общества" и при этом:

15.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения "Обществом" прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, которое повлечет возникновение у "Общества" обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов "Общества", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

15.1.2. Предусматривающая обязанность "Общества" передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов "Общества", определенной по данным 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. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливаются и заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.4. Лица, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" признаются заинтересованными в совершении "Обществом" сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

15.4.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

15.4.2. Являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

15.4.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16. Филиалы и представительства

16.1. "Общество" вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание "Обществом" филиалов 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 Российской Федерации.

16.2. Филиалом "Общества" является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения "Общества" и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

16.3. "Общество" может иметь в своем составе структурные подразделения (региональные и иные обособленные подразделения) расположенные вне места нахождения "Общества".

16.4. Представительством "Общества" является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения "Общества", представляющее интересы "Общества" и осуществляющее их защиту.

16.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного "Обществом" положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе "Общества".

16.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени "Общества". Ответственность за деятельность филиала и представительства несет "Общество".

16.7. Сведения о филиалах и представительствах "Общества" вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

16.8. "Общество" может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

17. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества"

17.1. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" осуществляется ревизионной комиссией "Общества", избираемой на годовом общем собрании акционеров "Общества" до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии определяется в решении общего собрания акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия осуществляет постоянный внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества", за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета.

17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности "Общества" осуществляется по итогам деятельности "Общества" за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии "Общества", решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) "Общества", владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества".

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

17.5. Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемых на утверждение годового общего собрания акционеров годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

17.6. По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам "Общества" или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц "Общества" ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров "Общества".

17.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии "Общества" определяется внутренними документами "Общества", утверждаемыми общим собранием акционеров.

17.8. Члены ревизионной комиссии "Общества" несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством.

17.9. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности "Общества", "Общество" привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с "Обществом" или его акционерами.

17.10. Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

17.11. Аудиторская проверка "Общества" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудитором договора.

17.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Общества" ревизионная комиссия "Общества" и аудитор "Общества" составляют заключение, которое должно содержать сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

18. Ответственность "Общества" и его акционеров

18.1. "Общество" несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

18.2. 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.

18.3. 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 указанное право и (или) возможность в целях совершения "Обществом" действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) "Общества".

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

19. Учет и отчетность. Документы "Общества"

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

19.2. 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 единоличный исполнительный орган "Общества" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете "Общества", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна подтверждаться ревизионной комиссией "Общества".

19.4. "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.

19.5. "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.

20. Реорганизация и ликвидация "Общества"

20.1. "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.

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

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



Для документов №1

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью
на 19 (девятнадцати) листах
Председатель собрания акционеров

A. B. Ivanov

Межрайонная Инспекция
ФНС России №11 по
Удмуртской Республике

В единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

«07 августа 2020»

ОГРН 1061840036191

ГРН 2201800304644

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Влад. Иванович

Иванов Александр

Подпись

