

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Полное фирменное наименование - Акционерное общество "Факс-авто".
- 1.2. Сокращенное наименование общества - АО "Факс-авто".
- 1.3. Место нахождения общества - 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.5. Общество является корпоративным юридическим лицом (непубличным акционерным обществом) и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может 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.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Предоставление акционерам общества информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", возможно при условии предварительной оплаты акционером соответствующих расходов.
- 1.10. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается ревизионная комиссия, состоящая из 3 (трех) членов.
- 1.11. Настоящий устав утвержден решением общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "Факс-авто" от 21.09.2018 года.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И АКЦИИ

- 2.1. Уставный капитал общества составляет 1 907 771 (один миллион девятьсот семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек и состоит из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 907 771 (один миллион девятьсот семь тысяч семьсот семьдесят один) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая. Все акции общества являются именными.
- 2.2. В обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
- 2.3. Уменьшение уставного капитала общества возможно путем приобретения и погашения части акций.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут 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.
- 3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
- 3.5. Акционеры общества также имеют иные права предусмотренные действующим законодательством.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Органами управления обществом являются:

- 4.1.1. общее собрание акционеров;
- 4.1.2. совет директоров;
- 4.1.3. единоличный исполнительный орган - директор.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Годовое общее собрание акционеров общества проводится в сроки, устанавливаемые настоящим уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 5.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления соответствующего требования.
- 5.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 5.4. 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" не установлено иное.
- 5.5. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также перечень вопросов, решение по которым принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.faks-avto.ru.
- 5.7. Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения в установленные законом сроки на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.faks-avto.ru.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
- 6.2. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее 3 (трех) членов от числа избранных членов совета директоров.
- 6.3. К компетенции совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", включая вопрос об образовании исполнительного органа общества и о досрочном прекращении его полномочий.
- 6.4. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 6.5. Перечень вопросов, решение по которым принимается советом директоров квалифицированным большинством голосов или единогласно определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.6. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений, председателю совета директоров предоставлено право решающего голоса.
- 6.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня.
- 6.8. Проведение заседания совета директоров возможно путем заочного голосования.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 7.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором.
- 7.2. Директор назначается решением общего собрания акционеров сроком на 5 (пять) лет.
- 7.3. Единоличный исполнительный орган общества (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.
- 7.4. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.