

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Вязниковский хлебокомбинат»

Протокол от 11 июня 2015 г.

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**«Вязниковский хлебокомбинат»**  
(новая редакция)

Владимирская область, г. Вязники  
2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения .....	3
Статья 2.	Наименование и местонахождение .....	3
Статья 3.	Цели и виды деятельности .....	3
Статья 4.	Правовой статус.....	5
Статья 5.	Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества .....	6
Статья 6.	Уставный капитал и акции .....	6
Статья 7.	Права и обязанности акционеров .....	8
Статья 8.	Преимущественное право приобретения акций.....	10
Статья 9.	Фонды и чистые активы .....	12
Статья 10.	Реестр акционеров.....	14
Статья 11.	Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	14
Статья 12.	Дивиденды .....	15
Статья 13.	Органы управление и контроля .....	16
Статья 14.	Общее собрание акционеров.....	16
Статья 15.	Совет директоров .....	24
Статья 16.	Исполнительный орган.....	30
Статья 17.	Ответственность членов Совета директоров и Управляющего (Генерального директора) .....	32
Статья 18.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью .....	33
Статья 19.	Корпоративный секретарь.....	34
Статья 20.	Учет и отчетность, документы Общества, предоставление информации .....	35
Статья 21.	Реорганизация и ликвидация .....	36
Статья 22.	Заключительные положения .....	37

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат», ранее именуемое Открытое акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» (ОГРН 1023302951033) создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» является непубличным обществом.

Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» именуется в дальнейшем по тексту Устава – «Общество».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## Статья 2. Наименование и местонахождение

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке.

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат».**

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Вязниковский хлебокомбинат».**

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Место нахождения Общества (место его государственной регистрации): **Российская Федерация, 601440, Владимирская область, г. Вязники, ул. Заготзерно, д. 14-а.**

Место нахождения Общества является местом нахождения его исполнительного органа (Управляющего (Генерального директора)).

## Статья 3. Цели и виды деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности

3.2.1. **Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.**

3.2.2. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучнистых кондитерских изделий длительного хранения.

3.2.3. Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.

3.2.4. Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями.

3.2.5. Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями.

3.2.6. Прочая оптовая торговля, в том числе оптовую торговлю товарами универсального ассортимента без какой-либо определенной специализации.

3.2.7. Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами.

3.2.8. Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

- 3.2.9. Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
- 3.2.10. Розничная торговля мукой и макаронными изделиями.
- 3.2.11. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
- 3.2.12. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
- 3.2.13. Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.
- 3.2.14. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- 3.2.15. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.
- 3.2.16. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- 3.2.17. Деятельность по управлению холдинг – компаниями.
- 3.2.18. Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.
- 3.2.19. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.
- 3.2.20. Предоставление прочих услуг, в том числе взыскание платежей по счетам, оценку платежеспособности, предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, деятельность агентов и агентств, связанную с авторскими правами, патентами, лицензиями.
- 3.2.21. Благотворительная деятельность.
- 3.2.22. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
- 3.2.23. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
- 3.2.24. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
- 3.2.25. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных.
- 3.2.26. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
- 3.2.27. Осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению, предприятиям, организациям на территории Российской Федерации и за рубежом в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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 будет 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.

Общество осуществляет деятельность, для занятия которой необходимо членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.5. Органы государственной власти, Банк России и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## Статья 4. Правовой статус

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном действующим законодательством порядке.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

4.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.7. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, принимать участие в финансово-промышленных группах, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции, работ и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, в соответствии с действующим законодательством.

4.12. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

4.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

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.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Управляющим (Генеральным директором) Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Управляющий (Генеральный директор) Общества.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

#### **Статья 6. Уставный капитал и акции**

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **151 952 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля.**

6.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

6.3. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе из:

- **284 912 (Двухсот восьмидесяти четырех тысяч девятьсот двенадцати) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек;**
- **18 992 (Восемнадцать тысяч девятьсот девяносто двух) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек.**

6.4. Все акции оплачены полностью.

6.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.6. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

6.7. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, 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.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается органом управления Общества, с учетом п. 14.6. настоящего Устава.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных в п. 6.11. настоящего Устава.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала Общества может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.11. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.12. 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 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 путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

6.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ об АО.

6.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров общества.

6.15. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном ФЗ об АО.

6.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ об АО.

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

6.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% (Девяносто процентов) от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, 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 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.18. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

6.19. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров**

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **7.2. Общие права акционеров – владельцев акций всех категорий (типов):**

7.2.1. Участвовать (лично или через представителя) в управлении делами Общества. Участвовать (лично или через своего представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем или нескольким вопросам его компетенции.

7.2.2. Отчуждать принадлежащие им акции.

7.2.3. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2.4. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ об АО и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций.

7.2.5. Получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории (типа).

7.2.6. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном ФЗ об АО и настоящим Уставом порядке. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

7.2.7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ об АО и в других предусмотренных законодательством случаях.

7.2.8. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

7.2.9. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

7.2.10. Иные права, предусмотренные законодательством, решениями общих собраний акционеров и настоящим Уставом.

## **7.3. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:**

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

7.3.2. Участвовать (лично или через представителя) в управлении делами Общества. Участвовать (лично или через своего представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

7.3.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать дивиденды, объявленные Обществом.

7.3.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

## **7.4. Права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества:**

7.4.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом и ФЗ об АО.

7.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7.2. и ст. 92.1 ФЗ об АО.

7.4.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений

в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

7.4.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.4.6. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом:

- 50% их номинальной стоимости из имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат акционерам предыдущих очередей.

7.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.6. **Акционер обязан:**

7.6.1. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.6.2. Участвовать в образовании имущества Общества, в том числе оплачивать акции и иные ценные бумаги Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или настоящим Уставом, а также вносить вклады в имущество Общества в размере, порядке, способами и в сроки, установленными решением Совета директоров Общества.

7.6.3. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.6.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.6.5. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

7.6.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

7.6.7. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. Преимущественное право приобретения акций**

**Преимущественное право приобретения акций акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение своих акции третьему лицу**

8.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу или по цене, порядок определения которой установлены Уставом Общества.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций возможно только по рыночной стоимости акции, которая определяется на дату извещения Общества о намерении осуществить акционером отчуждения своих акции третьему лицу.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.2. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам его акционерами.

8.3. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, их цены, предполагаемого приобретателя акций, адрес, по которому следует направлять заявку на приобретение акций, и других условий отчуждения.

Извещение Общества осуществляется путем обязательного направления почтовой связью – через организацию федеральной почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Общества или путем вручения лично под роспись.

8.4. Общество не позднее 2 (Двух) дней со дня получения извещения обязано уведомить акционеров, являющимся таковыми на основании данных реестра акционеров Общества на дату получения Обществом вышеуказанного извещения по адресу акционера, указанному в реестре акционеров, о содержании извещения в порядке, предусмотренном абз. 2 п. 8.3. настоящего Устава.

8.5. Извещение акционеров Общества от имени Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

8.6. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (Двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Исчисление предусмотренного настоящим пунктом 2-х месячного срока осуществления преимущественного права приобретения акций ведется от даты получения Обществом соответствующего извещения акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

8.7. В случае согласия акционера (акционеров) Общества на приобретение отчуждаемых акций Общества на предложенных условиях, такой акционер (акционеры), не позднее даты окончания срока осуществления преимущественного права должен письменно уведомить Общество о своем намерении реализовать свое преимущественное право и направить в адрес акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций, и в адрес Общества (способом направления извещения, указанным в абз. 2 п. 8.3. настоящего Устава) заявки на приобретение отчуждаемых акций Общества, с указанием количества приобретаемых акций Общества, их цены, иных условий отчуждения, соответствующих таковым в извещении акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

8.8. В случае получения такой заявки в предусмотренном Уставом Общества порядке акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций, обязан в течении 3 (Трех) дней с даты получения им от акционера (акционеров) заявки на приобретение акций заключить (подписать) с последним соответствующий договор на отчуждение акций в установленном

гражданским законодательством порядке и осуществить в течении 3 (Трех) дней с даты заключения указанного договора акций все предусмотренные мероприятия по оформлению перехода права собственности на отчуждаемые акции.

### **Преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

8.9. 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 дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 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 иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.10. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.11. Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции установлен ст. 41 ФЗ об АО.

8.12. Срок действия преимущественного права составляет 45 (Сорок пять) дней с момента направления (вручения).

8.13. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

### **Фонды Общества**

9.1. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

9.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.4. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

#### **Чистые активы Общества**

9.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

9.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

9.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 9.8. настоящего Устава, Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

9.8. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% (Двадцать пять процентов) по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью 1 (Один) раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

9.9. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

9.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 ФЗ об АО, Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

9.11. Если в течение сроков, установленных п. п. 9.7., 9.8. и 9.10. настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или, при невозможности их досрочного исполнения, прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

## Статья 10. Реестр акционеров

10.1. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются независимой организацией – Регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию. Совет директоров Общества принимает решение об утверждении Регистратора с учетом соответствия его деятельности законодательству Российской Федерации.

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

10.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 3 (Трех) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

## Статья 11. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

11.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Крупная сделка должна быть одобрена в порядке, предусмотренном гл. X ФЗ об АО.

11.2. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Управляющего (Генерального директора) Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20% (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI ФЗ об АО.

11.3. Любые сделки, связанные с распоряжением имущества Общества, а также с акциями и долями принадлежащие Обществу регулируются соответствующими пунктами Устава, определяющие компетенции органов управления.

## Статья 12. Дивиденды

12.1. 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 ФЗ об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ об АО. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается органом управления Общества, с учетом п. 14.6. настоящего Устава. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

12.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

12.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о

выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ об АО.

### Статья 13. Органы управления и контроля

13.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления и контроля.

13.1.1. **Органы управления:**

- 1) Общее собрание акционеров.
- 2) Совет директоров.
- 3) Единоличный исполнительный орган – Управляющий (Генеральный директор).

13.1.2. **Орган контроля:** Ревизионная комиссия (Ревизор).

13.2. Для обеспечения текущей деятельности Общество привлекает необходимых специалистов.

13.3. Единоличный исполнительный орган Общества расположен по месту нахождения Общества.

13.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

### Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется Советом директоров Общества.

14.2. 1 (Один) раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

14.4.2. Реорганизация Общества.

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

14.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

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

14.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещений дополнительных акций в случаях, установленных в п. 6.11. настоящего Устава.

14.4.7. 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.

14.4.8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации), индивидуальному предпринимателю (управляющему) или генеральному директору.

14.4.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

14.4.10. Утверждение Аудитора Общества.

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

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

14.4.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

14.4.14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14.4.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

14.4.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ об АО.

14.4.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ об АО.

14.4.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО.

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

14.4.20. Утверждение документов внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- 1) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
- 2) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
- 3) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
- 4) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. По решению, принятому всеми акционерами Общества единогласно вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, могут быть переданы на рассмотрение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных подп. 14.4.1. – 14.4.5., 14.4.12, 14.4.17 и 14.4.20. настоящего Устава.

14.7. По решению, принятому всеми акционерами Общества единогласно, в Обществе может отсутствовать Ревизионная комиссия Общества.

14.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. Общее собрание акционеров проводится в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и ФЗ об АО.

## Решение Общего собрания акционеров

14.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и ФЗ об АО не установлено иное.

14.11. Решения по вопросам, указанным в подп. 14.4.2., 14.4.6., 14.4.8. 14.4.15 – 14.4.20. настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров.

14.12. Решения по вопросам, указанным в подп. 14.4.1. – 14.4.3., 14.4.5., 14.4.18. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ об АО. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

14.13. Решение по вопросу, указанному в подп. 14.4.2. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

14.14. 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 Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого общества.

14.15. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии или нотариусом.

#### Подготовка к проведению общего собрания акционеров

14.16. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров, ФЗ об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.17. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

– дату, место, время проведения **Общего собрания акционеров** и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 **ФЗ об АО** **заполненные бюллетени** могут быть направлены Обществу, – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения **Общего собрания акционеров** в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– дату составления списка лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**;

– повестку дня **Общего собрания акционеров**;

– порядок сообщения акционерам о проведении **Общего собрания акционеров**;

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к **проведению Общего собрания акционеров**, и порядок ее предоставления;

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.18. Список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 **ФЗ об АО**.

14.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **2% (Двух процентов)** голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового **Общего собрания акционеров** и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Управляющего (Генерального директора)) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем **через 30 (Тридцати)** дней после окончания отчетного года.

14.20. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного **Общего собрания акционеров** содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **2% (Двух процентов)** голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за **30 (Тридцати)** дней до даты проведения внеочередного **Общего собрания акционеров**.

14.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня **Общего собрания акционеров** и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня **Общего собрания акционеров** должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса в соответствии с требованиями Положения об **Общем собрании акционеров**.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня **Общего собрания акционеров** может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и **принять** решение о включении их в повестку дня **Общего собрания акционеров** или об отказе **во включении** в указанную повестку дня не позднее **5 (Пяти)** дней после окончания сроков, установленных п. п. 14.19. и 14.20. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня **Общего собрания акционеров**, равно как **выдвинутые** кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по **выборам** в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. п. 14.19. и 14.20. настоящего Устава;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. п. 14.19. и 14.20. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, или указанные сведения не соответствуют действительности предусмотренным п. 14.21. настоящего Устава;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, ФЗ об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

14.23. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

14.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.25. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцати) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В предусмотренные настоящим пунктом сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, через организацию федеральной почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

14.26. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая отчет общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества (в Управляющие (на должность Генерального директора), Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 ФЗ об АО информация об акционерных соглашениях,

заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

14.27. 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 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.28. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

14.29. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.30. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.31. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и ст. 68 и ст. 69 ФЗ об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.32. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.33. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 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. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п. 14.21. настоящего Устава и ст. 53 ФЗ об АО.

14.34. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества.

14.35. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва такого собрания.

14.36. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.37. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 14.27. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

14.38. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

14.39. В случае если в течение установленного п. 14.36. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

#### **Кворум Общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.41. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.42. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцати процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.43. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.44. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

#### **Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров, голосование на Общем собрании**

14.45. 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.

14.46. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

14.47. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.48. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и ФЗ об АО.

14.49. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.50. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется через организацию федеральной почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.

14.51. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.52. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в трех экземплярах. Три экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания, прошитый и заверенный подписями Председательствующего на собрании, секретарем Общего собрания акционеров Общества и печатью Общества храниться в Обществе.

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

14.54. 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.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется через организацию федеральной почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## Статья 15. Совет директоров

### Совет директоров, его компетенция

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. 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 Совет директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.39 настоящего Устава и п. 8 ст. 55 ФЗ об АО.

15.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

15.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и в соответствии с положениями гл. VII ФЗ об АО.

15.3.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подп. 14.4.2., 14.4.6., 14.4.8. 14.4.15 –14.4.20. настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ об АО может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, установленных в п. 6.11. настоящего Устава.

15.3.7. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

15.3.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО и настоящим Уставом.

15.3.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ об АО.

15.3.10. Избрание Управляющего (Генерального директора), согласование кандидатур Заместителей Управляющего (Генерального директора), Главного бухгалтера Общества и досрочное прекращение их полномочий.

15.3.11. Утверждение договоров, в том числе условий труда и вознаграждения (заработной платы) и их изменений Управляющего (Генерального директора), Заместителей Управляющего (Генерального директора), Главного бухгалтера Общества.

15.3.12. Утверждение организационной структуры, штатной структуры, штатной численности (штатное расписание) Общества.

15.3.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

15.3.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

15.3.15. Использование резервного и иных фондов Общества. Создание иных фондов Общества. Утверждение Положения о фондах.

15.3.16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также представление рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

15.3.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, в том числе назначение их руководителей.

15.3.18. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ об АО.

15.3.19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ об АО.

15.3.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.3.21. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 14.4.19. настоящего Устава).

15.3.22. Принятие решения о необходимости внесения акционерами вкладов в имущество Общества с определением размеров вкладов, порядка, способа и сроков их внесения.

15.4. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и ФЗ об АО с учетом п. 14.6. настоящего Устава.

15.5. Совет директоров принимает решение о реализации бизнес-проектов (в том числе, связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), других приоритетных для деятельности Общества инвестиционных проектов (в том числе связанных с осуществлением иностранных инвестиций), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества.

15.6. Совет директоров утверждает планы финансово-экономической деятельности Общества (ежемесячные, годовые), в том числе содержащие в себе: движение денежных средств; отчет о прибылях и убытках; планы объема производства и продаж; годовые бюджеты. Планы утверждаются не позднее 25 числа каждого месяца, а годовые – не позднее 25 декабря текущего года.

15.7. Совет директоров принимает решение о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):

15.7.1. Нестандартные операции (операции, не предусмотренные финансово-хозяйственным планом) Общества, либо сделки, которые влекут или могут повлечь корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7.2. Сделки, связанные с распоряжением Обществом размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества.

15.7.3. Сделки с акциями, облигациями, векселями и иными ценными бумагами, а также долями участия (правами на акции и доли участия) в хозяйственных обществах.

15.7.4. Кредитно-финансовые сделки с организациями любой формы собственности и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями и благотворительными организациями.

15.7.5. Сделки, связанные с владением, пользованием, распоряжением, приобретением, арендой (лизингом) и сдачей в аренду (лизинг) недвижимого имущества Общества, включая сделки, связанные с организацией строительства, распоряжения и приобретения объектов незавершенного капитального строительства.

15.7.6. Сделки, связанные с владением, пользованием (использованием), распоряжением, приобретением, арендой (лизингом) и сдачей в аренду (лизинг) движимого имущества, подпадающего под категорию основных средств, основных средств, не введенных в эксплуатацию, нематериальных активов, включая вышеперечисленное имущество, находящегося за балансом Общества.

15.7.7. Любые другие сделки, которые влекут или могут повлечь обязательства Общества в размере, равном или превышающем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе взаимосвязанные сделки.

15.7.8. Договоры, меморандумы и иные соглашения о сотрудничестве со стратегическими партнерами, в том числе по совместному участию в любых проектах и сделках.

15.7.9. Соглашения с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства

Общества.

15.7.10. Безвозмездные сделки Общества (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), членские взносы (иные расходы), связанные с участием Общества в некоммерческих организациях.

15.8. Совет директоров утверждает следующие внутренние документы Общества, включая любые изменения и дополнения к ним:

15.8.1. Внутренние документы Общества уровня «Политика» (внутренние нормативные документы, детализирующие цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения, а также основные риски), в том числе политику в области управления рисками, политику в области корпоративного управления, кредитную политику.

15.8.2. Внутренние документы Общества, регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-процессы, а также иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

15.8.3. Кодекс корпоративного управления Общества.

15.8.4. Положения о комитетах Совета директоров.

15.8.5. Положение о Корпоративном секретаре.

15.8.6. Положение о фондах Общества.

15.8.7. Положение о годовом премировании (бонусах).

15.8.8. Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе положение о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях.

15.8.9. Положение о филиалах и представительствах.

15.8.10. Положение об организации работы представителей Общества в органах управления и контроля других юридических лиц.

15.9. Совет директоров представляет общему собранию акционеров рекомендации по следующим вопросам:

15.9.1. Порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

15.9.2. Размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты.

15.9.3. Размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

15.9.4. Другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ об АО, Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, других представительных органов Общества.

15.9.5. Приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО.

15.9.6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в случаях установленных п. 6.10. и п. 6.11. настоящего Устава.

15.9.7. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в организациях, указанных в п. 14.4.19. настоящего Устава.

15.9.8. Совет директоров назначает представителя Общества, которому поручает представлять интересы Общества в общих собраниях акционеров (или участников) общества, в том числе акционером которых является Общество, с правом голосования по всем повесткам дня. При этом Совет директоров дает поручение единоличному представителю Общества выдать указанным в настоящем пункте представителям соответствующие письменные доверенности (оформленные в соответствии с требованиями ГК РФ и ФЗ об АО) с обязательным указанием: вопросов повестки дня, формулировок решений по ним и с указанием позиции Общества («воздержался»), касающейся голосования по предлагаемым вопросам.

Доверенность должна содержать указание для представителя о том, что в случае внесения в повестку дня собрания акционеров (участников) дополнительных вопросов, не предусмотренных выданной представителю доверенностью, представитель Общества обязан голосовать по данным дополнительным вопросам «против» принятия каких-либо решений.

15.11. Совет директоров избирает Корпоративного секретаря Общества.

15.12. Совет директоров избирает секретаря Совета директоров Общества, в случае неизбрания Корпоративного секретаря Общества.

15.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

#### **Избрание Совета директоров**

15.14. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в составе **5 (пяти) членов**, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 14.3. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого (всех) членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.16. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Дополнительные требования к члену Совета директоров Общества устанавливаются принятым в Обществе Положением о Совете директоров.

15.17. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

#### **Председатель Совета директоров**

15.19. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок действия полномочий Совета директоров.

15.20. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров.

Переизбрание Председателя Совета директоров Общества осуществляется в следующем порядке:

1) Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества (с соблюдением всех требований, установленных п. 15.19.1. Устава);

2) Выборы нового Председателя Совета директоров (в порядке, установленном п. 15.18. Устава).

15.19.1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров возможно исключительно при соблюдении совокупности следующих условий:

– решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров принимается Советом директоров Общества только на очном заседании;

– при принятии решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества не учитываются письменные мнения членов Совета директоров;

– решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества принимается членами Совета директоров Общества большинством голосов, при этом голос Председателя Совета директоров Общества не учитывается;

– в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решение о прекращении полномочий Председателя Совета директоров считается не принятым.

15.21. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

15.22. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избранный в соответствии с Положением о Совете директоров.

### **Заседание Совета директоров**

15.23. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества (Ревизора) или Аудитора Общества, а также по требованию Управляющего (Генерального директора) Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.24. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более чем половина от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.25. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 15.13. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.26. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества или ФЗ об АО не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

15.27. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

15.28. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием в соответствии с Положением о Совете директоров.

15.29. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

15.30. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

15.31. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (Одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

15.32. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований ФЗ об АО, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

## Статья 16. Исполнительный орган

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Управляющим (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

16.2. По решению органа управления Общества, с учетом п. 14.6. настоящего Устава, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.3. Управляющий (Генеральный директор) назначается Советом директоров сроком до 5 (пяти) лет. Срок назначения Управляющего (Генерального директора) определяется Советом директоров в соответствии с Положением о Совете директоров.

16.4. К компетенции Управляющего (Генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

16.5. Управляющий (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания в соответствии с Уставом, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

### 16.6. Управляющий (Генеральный директор) Общества:

16.6.1. Несет ответственность за получение и постоянный рост чистой прибыли.

16.6.2. Несет ответственность за рост производительности труда, уменьшение себестоимости выпускаемой продукции.

16.6.3. Несет ответственность за постоянный рост выручки Общества.

16.6.4. Несет ответственность за своевременный возврат дебиторской задолженности.

16.6.5. Несет ответственность за своевременное погашение кредиторской задолженности.

16.6.6. Несет ответственность за увеличение притока денежных средств в Общество.

16.6.7. Несет ответственность за конкурентоспособность выпускаемой продукции Обществом.

16.6.8. Несет ответственность за улучшение условий труда в Обществе.

16.6.9. Несет ответственность за конкурентоспособность Общества и достижение лучших отраслевых показателей.

16.6.10. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, и несет ответственность за их исполнение.

16.6.11. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

16.6.12. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы

Общества за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров.

16.6.13. Предлагает на утверждение Совету директоров организационную структуру, штатную структуру, штатную численность (штатное расписание) Общества, филиалов и представительств.

16.6.14. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

16.6.15. Предлагает Совету директоров для утверждения кандидатуры своих Заместителей, Главного бухгалтера, Руководителей филиалов и представительств, предлагает на утверждение проекты трудовых договоров и размеры вознаграждения (заработной платы) на данные должности; выдает доверенности руководителям филиалов, представительств.

16.6.16. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки.

16.6.17. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги в интересах Общества.

16.6.18. Организует бухгалтерский учет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность и несет ответственность за ее достоверность.

16.6.19. Принимает решения, не противоречащие п. 15.7. настоящего Устава, о совершении, изменении и досрочном прекращении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, совокупная стоимость которых или цена составляет размер **не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.**

16.6.20. Утверждает следующие внутренние документы Общества:

- 1) положение об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников Общества;
- 2) правила внутреннего трудового распорядка;
- 3) правила соблюдения безопасности труда;
- 4) внутренние документы Общества, регулирующие управленческие и бизнес-процессы Общества, за исключением отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 5) иные внутренние документы Общества, принятие которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

16.6.21. Вносит предложения Совету директоров.

16.6.22. Руководит разработкой для представления Совету директоров планов финансово-экономической деятельности Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

16.6.23. Устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества.

16.6.24. Реализует процедуры внутреннего контроля.

16.6.25. Подписывает все документы от имени Общества.

16.6.26. Своевременно информирует Совет директоров Общества о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь:

- 1) изменение утвержденной стратегии развития Общества;
- 2) существенного изменения месячного или годового бизнес-плана или бюджета Общества;
- 3) существенные изменения в производственных показателях Общества;
- 4) существенные отклонения от решений Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

16.6.27. Участвует в заседаниях Совета директоров и по запросам Председателя и членов Совета директоров предоставляет информацию по всем аспектам деятельности Общества. В перерывах между заседаниями Совета директоров Управляющий (Генеральный

директор) Общества обязан регулярно информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе – других членов Совета директоров, по основным направлениям деятельности Общества.

16.6.28. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества и иные вопросы, не отнесенные ФЗ об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

16.7. Лицо считается назначенным на должность Управляющего (Генерального директора), если за него проголосовало большинство членов Совета директоров.

16.8. Управляющий (Генеральный директор) может быть избран из числа акционеров, либо Управляющим (Генеральным директором) может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Управляющим (Генеральным директором)), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.9. Права и обязанности Управляющего (Генерального директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров, Положением о единоличном исполнительном органе Общества и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с Управляющим (Генеральным директором) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

16.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющего (Генерального директора), расторгнуть с ним договор и избрать нового Управляющего (Генерального директора).

#### **Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Управляющего (Генерального директора)**

17.1. Члены Совета директоров Общества, а равно Управляющий (Генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, равно как и Управляющий (Генеральный директор), несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, а равно Управляющего (Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности **не менее чем 1% (одним процентом)** размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, равно как и к Управляющему (Генеральному директору), о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абз. 1 п. 17.2. настоящего Устава.

## Статья 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизор) Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества - 1 (Один) год.

18.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

18.3. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества входят:

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности и достоверности отчета ежегодной инвентаризационной комиссии;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по заключению договоров от имени Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на их соответствие закону и настоящему Уставу.

18.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

18.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, а также проведение инвентаризации Общества, осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

18.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

18.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

18.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст. 55 ФЗ об АО.

18.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

18.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляют заключение.

## Статья 19. Корпоративный секретарь

19.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

19.2. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от исполнения обязанностей Управляющим (Генеральным директором) Общества на основании решения Совета директоров Общества.

19.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

19.4. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

19.5. К функциям корпоративного секретаря Общества относятся:

19.5.1. участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;

19.5.2. обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;

19.5.3. участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;

19.5.4. обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

19.5.5. обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль их исполнения;

19.5.6. незамедлительное информирование Совета директоров о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, обеспечение соблюдения которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;

19.5.7. участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления

Общества.

19.6. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

19.7. Для выполнения возложенных на него функций Корпоративный секретарь имеет право:

19.7.1. запрашивать и получать документы Общества, необходимые для реализации функций Корпоративного секретаря;

19.7.2. вносить предложения о рассмотрении вопросов, связанных с его функциями, органами управления Общества в рамках их компетенции;

19.7.3. требовать от работников Общества соблюдения Устава и внутренних документов Общества в части функционала Корпоративного секретаря;

19.7.4. осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров и председателями комитетов Совета директоров Общества.

## **Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества, предоставление информации**

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Управляющий (Генеральный директор) Общества в соответствии с ФЗ об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена 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.

20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20.5. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

20.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ об АО;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ об АО и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные ФЗ об АО, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Управляющего (Генерального директора)) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

20.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

20.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 20.6. настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.

20.9. Документы, предусмотренные п. 20.8. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 20.8. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **Статья 21. Реорганизация и ликвидация**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ об АО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ об АО и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **Статья 22. Заключительные положения**

22.1. Настоящий Устав является обязательным для всех акционеров Общества.

22.2. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Устава законодательству Российской Федерации такое положение не применяется, а действует соответствующая правовая норма.

22.3. В части, неурегулированной настоящим Уставом, непосредственно применяется законодательство Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано,  
на 37 (тридцати семи) листах

Межрайонная ИФНС России  
№ 2 по Владимирской области  
Выдано свидетельство о  
государственной регистрации  
«26 августа 15»  
ОГРН 1023302957033  
ГРН 2153332059489  
Ст. 111  
Млау

