

Утвержден Решением  
Единственного Акционера ОАО «МИС»

№01-15-А1 от 16.03.2015 года

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| ОГРН  | <u>1026301997875</u>                  |
| ЕГРЮЛ | записи от <u>24.03.2015</u><br>(дата) |
| ОГРН  | <u>215624120599</u>                   |

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МИС»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Самарская область  
г. Тольятти  
2015 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «МИС» (далее именуемое «Общество») является коммерческой организацией, созданной в результате приватизации Государственного предприятия «Научного – технического центра Всероссийского электротехнического института имени В.И.Ленина в г. Тольятти», зарегистрированного Администрацией Комсомольского района г. Тольятти, регистрационный номер 422 от 21 апреля 1992 года и является правопреемником по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом от 03 декабря 2002 года, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством РФ, регулирующим деятельность хозяйственных обществ.

Общество создано без ограничения срока действия.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МИС». Сокращенное наименование Общества: АО «МИС».

1.4. Место нахождения Общества: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, дом 35.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.

Предметом (видами) деятельности Общества являются:

- выполнение научно – исследовательских, конструкторских, проектных, технологических и других работ по созданию сложных электротехнических систем и комплексов аппаратуры;
- разработка образцов, изготовление и выпуск продукции специального и производственно – технического назначения, потребительских товаров;
- оказание научно – технических услуг;
- экспедирование и перевозка грузов;
- производственная деятельность, строительство и эксплуатация объектов производственного и социально – культурного назначения, строительство;
- возведение зданий, сооружений, коттеджей, различных помещений, выполнение других ремонтно – строительных работ на основе договоров с различными юридическими и физическими лицами;
- разработка проектно – сметной документации по энергоснабжению объектов производственного, социально – культурного и гражданского назначения и сельского хозяйства;
- ремонт зданий, коттеджей, различных внутренних помещений, выполнение других ремонтно – строительных работ на основе договоров с различными юридическими и физическими лицами;
- сбор, переработка и реализация отходов производства;
- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений;

Общество может также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 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 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.



### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском с указанием его места нахождения.

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

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Общество вправе создавать структурные подразделения.

3.8. Дочерние общества не отвечают по долгам основного Общества. Общество несет солидарную ответственность по сделкам, заключенным дочерним Обществом во исполнение указаний основного Общества.

### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

### 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Общим собранием акционеров Общества положения о филиале и настоящего Устава.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначается Общим собранием акционеров Общества, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом и действующие на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.



## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10 063 000 (Десять миллионов шестьдесят три тысячи) рублей и состоит из 100 630 (Сто тысяч шестьсот тридцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме. Ограничения по числу, суммарной номинальной стоимости акций или максимальному числу голосов, принадлежащих одному акционеру, не установлено.

6.2. На момент принятия настоящей редакции Устава уставный капитал Общества полностью оплачен.

6.3. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3.1 Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества, и привилегированные акции Общества.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.5. Дополнительные акции размещаются обществом только в пределах объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.9. 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 Общества.

6.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного



прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при учреждении Общества.

7.4. Права и обязанности Акционеров определяются Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором о приобретении акций.

7.5. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.6. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

7.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

7.8. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.9. Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом или решением о выпуске акций;

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

7.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставе.

7.11. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

- обыкновенная акция (кроме случаев, установленных действующим законодательством);

- привилегированная акция в случаях, установленных действующим законодательством.

7.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных обыкновенных и привилегированных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.13. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

7.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

7.15. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещаемых акций определяется Общим собранием акционеров, но не ниже их номинальной стоимости.



Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.16. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенная Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, за исключением случаев, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.

7.18. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 % уставного капитала Общества.

7.19. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

7.20. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), установленным действующим законодательством, или указанные признаки появятся в результате приобретения указанных акций;
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.21. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций Общества.

7.22. Выкуп акций Обществом по требованию Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.23. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

7.24. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

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

8.2. Акционер имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- принимать решения по всем вопросам, касающимся финансовой и хозяйственной деятельности Общества, а так же иные решения, отнесенные к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ, а так же настоящим Уставом.

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у



них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

- требовать исключения другого акционера 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 настоящим Уставом;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

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

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и другие ценные бумаги не допускается.

8.4. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.5. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, в соответствии с действующим законодательством;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- 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.

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решением Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

8.6. Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуру на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

## 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Держателем реестра акционеров является лицензированный регистратор Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

9.3. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

9.4. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

10.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;



- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционеру объявленные дивиденды.

## 11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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 или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества; и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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.

11.2. Крупная сделка должна быть одобрена решением Общего собрания акционеров Общества.

11.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

11.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В период, когда владельцем всех 100% акций является один акционер, все решения принимаются единолично акционером и оформляются в виде решений и не требуют дополнительного удостоверения в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ.



13.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

13.4. Годовое Общее собрание акционеров:

а) избирает Ревизионную комиссию Общества;

б) утверждает аудитора Общества;

в) утверждает годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, в том числе выплату дивидендов.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

13.5.2. Реорганизация Общества.

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

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

13.5.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

13.5.6. 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.

13.5.7. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий.

13.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

13.5.9. Утверждение аудитора Общества.

13.5.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

13.5.11. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

13.5.12. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5.13. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5.14. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.5.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.5.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.5.17. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.5.18. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5.20. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

13.5.21. Принятие решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

13.5.22. Определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», рыночной стоимости имущества.

13.5.23. Принятие решений об оплате труда Ревизионной комиссии (Ревизора) и услуг аудитора.

13.5.24. Принятие решений о размере дивиденда по акциям и о порядке его выплаты.



13.5.25 Принятие решений о порядке использования фондов.

13.5.26 Принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

13.5.27 Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Форма проведения общего собрания (очная, заочная, смешанная) определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом.

Собрание ведет акционер (представитель акционера - юридического лица), ответственный за созыв Общих собраний акционеров. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если не собран кворум, то собрание распускается.

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 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.5.1 - 13.5.4, 13.5.13 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Внеочередные собрания проводятся по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решение органа или лица, ответственного за созыв собраний, об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания



акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

13.8. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения Годового общего собрания акционеров.

13.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.10. В период, когда все 100% акций принадлежат единственному акционеру Общества - владельцем голосующих акций, протокол Общего собрания акционеров оформляется в виде Решения акционера и подписывается единолично акционером.

## 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества назначается решением Общего собрания акционеров сроком на один календарный год (с 1 января по 31 декабря). При этом назначение Генерального директора осуществляется в конце года, а в случае его избрания в течение года срок полномочий Генерального



директора устанавливается с момента избрания по 31 декабря текущего года. Если Генеральный директор не избран до 31 декабря, его полномочия автоматически продлеваются до даты избрания Генерального директора, но в любом случае не более чем на 60 календарных дней.

14.2. Если срок полномочий Генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный орган Общества еще не образован, Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

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

Генеральный директор осуществляет обращение от имени Общества в любые инстанции по вопросам защиты интересов Общества, принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты.

14.4. Генеральный директор Общества также принимает решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает один из акционеров (представитель акционера), специально уполномоченный для подписания договора.

## 15. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

15.1. Генеральный директор или временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

15.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;

2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

4) по предварительному согласованию с Общим собранием акционеров Общества дает указание на открытие расчетного счета Общества в банках и иных кредитных организациях;

5) по предварительному согласованию с Общим собранием акционеров Общества распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;

6) без предварительного согласования с Общим собранием акционеров Общества Генеральный директор не имеет права производить следующие действия:

- подписывать договоры займа, заимствования или предоставления финансовых гарантий.
- выплачивать дивиденды на иных условиях, чем предусмотрено способом распределения дивидендов.
- принимать решение о возбуждении судебного разбирательства или любых других претензий существенного характера.
- утверждать сметы текущих расходов на следующий год и трехлетних бизнес-планов.
- вносить любые изменения в сметы текущих расходов на следующий год и трехлетние бизнес-планы.



• участвовать, в какой либо деятельности, отличной от деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

• создавать или ликвидировать какую-либо дочернюю структуру.

• вступать в какие-либо товарищества, совместные предприятия либо объединения.

• получать ссуды под залог недвижимости либо обременение в отношении каких-либо материальных активов.

• вступать в любые стратегические союзы или объединения.

• утверждать ежегодный финансовый отчет.

• назначать аудиторов, определяет принципы финансовой отчетности и годовой отчетности.

• приобретать или реализовать активы, отличные от нематериальных активов, отчуждаемые в ходе обычной хозяйственной деятельности.

• осуществлять любое финансирование либо существенное вложение капитала или обязательство на сумму, превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей, не предусмотренное сметой текущих расходов.

• выбирать и приобретать любые компоненты, редкого сырья, технику, инструменты и любые другие предметы и материалы, необходимые для осуществления деятельности по состоянию на указанную дату, стоимость которых превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей.

• производить любые капитальные расходы, превышающие 100 000 (Сто тысяч) рублей или не предусмотренные сметой текущих расходов.

• подписывать любые соглашения по консалтингу, рекламным и маркетинговым проектам.

• заключать, продлять, изменять любые договоры аренды имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.

В случае, когда сделки указанные в п.п.6 п.15.3 настоящего Устава совершены без предварительного согласования с Общим собранием акционеров Общества, такие сделки признаются недействительными.

7) совершает иные сделки от имени Общества без согласия Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

8) выдает доверенности от имени Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

12) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

13) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

15) организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации,

16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.4. Генеральный директор или временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

15.5. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора или временного единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих коммерческую тайну.



## 16. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовое Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества.

16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

16.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

16.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества.

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

16.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор, гражданин или аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в соответствии с действующим законодательством.

## 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

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

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.



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

17.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

17.11. В случае ликвидации (реорганизации) Общества как юридического лица носители сведений, составляющих коммерческую тайну, будут переданы на хранение Единственному акционеру.

## 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Порядок организации документооборота в филиалах и представительствах Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

18.3. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство 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 отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Ревизионной комиссии Общества;
- 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;



- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.3. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 18.3. настоящего Устава.

18.6. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.7. Документы, перечисленные в п. 18.3. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 18.3., предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.8. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1 Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), а также другими нормами действующего законодательства РФ.

19.2 В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.



Пронумеровано, прошито и  
закреплено печатью на \_\_\_\_\_ листах  
Заместитель начальника  
Межрайонной ИФНС России  
№19 по Самарской области

Подпись \_\_\_\_\_ (Г.В. Демченко)



и закреплено печатью  
\_\_\_\_\_ (Г.В. Демченко)

