УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО “АКВАСЕРВИС” от «29» ноября 2017 г.
Протокол от «01» декабря 2017 года

6436884
4
25.12

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“АКВАСЕРВИС”

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “AQUASERVICE”

У С Т А В

4 редакция

Зарегистрировано “18” апреля 1995 года
филиалом Ю-4 МРП за № 760.394

Москва 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 5
Размещенные и объявленные акции 5
Увеличение уставного капитала 5
Уменьшение уставного капитала 5
Чистые активы 6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 6
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров 6
Обыкновенные акции 7
Привилегированные акции 7
Голосующие акции 7
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 8
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 8
11. ДИВИДЕНДЫ 8
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 9
Компетенция общего собрания акционеров 9
Порядок принятия решений общим собранием акционеров 10
Информация о проведении общего собрания акционеров 11
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества 12
Внеочередное общее собрание акционеров 13
Кворум общего собрания акционеров 13
Бюллетени для голосования 14
Счетная комиссия 15
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 15
Компетенция совета директоров 15
Избрание совета директоров 16
Председатель совета директоров 17
Заседание совета директоров 17
15. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА .18
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 19
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 20
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА 20
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 21
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество “Аквасервис”, в дальнейшем именуемое “общество”, является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке — Публичное акционерное общество “Аквасервис”

На английском языке — Public Joint Stock Company “Aquaservice”

Сокращенное:

На русском языке — ПАО “Аквасервис”

На английском языке — PJSC “Aquaservice”

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- – осуществление научной деятельности, связанной с проведением фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на получение новых научных или научно-технических результатов, а также научно-технической деятельности, связанной с оказанием услуг в научно-технической сфере и созданием научно-технической продукции, предназначенной для последующей реализации;
- – выполнение проектно-технологических, опытно-конструкторских, внедренческих и пуско-наладочных работ для решения экологических и иных проблем;
- – разработка и производство материалов, комплектующих изделий, оборудования для оснащения технологических процессов, предназначенных для защиты окружающей среды, охраны здоровья человека, сбережения природных, материальных, энергетических ресурсов и решения иных проблем экологии, а также промышленности и сельского хозяйства;
- – разработка и внедрение технологических процессов разделения смесей, очистки воды и продуктов, переработки промышленных отходов, включая НИР и ОКР, проектирование, капитальное строительство, монтаж и наладка оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные работы;
- – разработка, тиражирование, внедрение программных средств вычислительной техники, производство и комплектование вычислительной и электронной техники, изделий точной механики;
- – подготовка технико-экономических обоснований проведение экспертиз технических предложений, научных и научно-технических программ и проектов, в том числе организуемых местными или федеральными органами исполнительной власти;
- – разработка научной, методической, технической и технологической документации и учредительных документов, проведение анализов проб почвы, воды, воздуха, и с/х продуктов;
- – оказание информационных, лекторских, вычислительных, банковских, страховых, юридических, консультационных, маркетинговых, брокерских, транспортных, экспедиционных, экспозиционных и иных услуг предприятиям, организациям и гражданам;
- – приобретение, реализация и оформление патентов, лицензий и другой интеллектуальной собственности;
- – строительство, техническое обслуживание, ремонт, реставрация зданий, помещений, связанных с ними инженерных и конструкторских систем, инженерное оборудование перечисленных объектов, проведение проектных, строительно-монтажных работ;
- – оказание услуг в области дизайна, моделирования, рекламы, перевода научно-технической документации;

- – оказание услуг, связанных с развитием народного образования, обучением и подготовкой кадров, преподавательской деятельностью, в том числе в областях среднего и высшего образования;
- – производство, ремонт и осуществление коммерческих операций по товарам промышленного и научно-технического назначения, товарам народного потребления, сельскохозяйственной и пищевой продукции;
- – организация проката транспортных средств, вычислительной техники, видеотехники, оргтехники и другого имущества;
- – покупка, продажа, аренда, лизинг и др. операции с оборудованием, средствами транспорта и недвижимостью;
- – организация и обеспечение деятельности объектов торговли и общественного питания, развлекательных программ, международных встреч, конференций, аукционов, лотерей, спортивно-зрелищных мероприятий, участие в международных выставках, презентациях и др. рекламно-информационных мероприятиях, осуществление культурного и научного обмена между различными регионами страны и зарубежными странами;
- – деятельность в области туризма, включая иностранный, ведение гостиничного хозяйства;
- – участие в деятельности фондовых, валютных, товарно-сырьевых и др. бирж;
- – проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок по основным направлениям деятельности, а также участие в подобных мероприятиях;
- – организация и проведение аукционов, выставок, выставок-продаж, концертов, творческих вечеров;
- – рекламная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- – осуществление образовательных, научных, научно-технических, инновационных, социальных, природоохранительных, благотворительных программ, а также содействие подобным программам;
- – участие, организация и проведение мероприятий по защите окружающей среды;
- – внешнеэкономическая деятельность, сотрудничество с иностранными фирмами по всем видам деятельности общества, операции по экспорту и импорту интеллектуальной собственности и товаров различного назначения.

В порядке диверсификации и другая необходимая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 240000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 1200 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей;

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 600 штук номинальной стоимостью 200 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- – если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- – если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- – если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины,

не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего 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.

7.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- – предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- – при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 40000 рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в случае, предусмотренном п. 7.10 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.15 устава, – о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

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

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- – исполнять требования устава;
- – оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- – осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- – отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- – акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- – 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);

– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

– получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

– иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции

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

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер-владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционер-владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

– начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

– доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 50 % номинальной стоимости этой акции.

Голосующие акции

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

– полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

– привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.15. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.16. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса 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.

8.17. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

– принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

– выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.18. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

– принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

– требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных 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.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 “Об акционерных обществах”.

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря текущего года.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- научно-технический совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).

12.3. Совет директоров, научно-технический совет, генеральный директор и ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров.

12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение количественного состава, избрание членов научно-технического совета общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение

его полномочий;

7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) определение количественного состава и избрание членов счетной комиссии;

12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

17) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

18) 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;

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

20) дробление и консолидация акций;

21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими (им) своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

30) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

4) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

5) дробление и консолидация акций;

6) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

11) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

12) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собра-

ми акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

13.17. 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 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.18. 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 установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

– акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава общества;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. 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 дней с даты его принятия.

13.20. 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.

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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.

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 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

13.29. 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 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, 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 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.31. При проведении общего собрания акционеров в случае предварительного направления (вручения) бюллетеней, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.33. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), счетной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней

[illegible] признаются недействительными.

[illegible] при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения [illegible] повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с [illegible] направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего [illegible] акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени [illegible] недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.35. Счетная комиссия создается при числе акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе при необходимости создать счетную комиссию при меньшем числе акционеров – владельцев голосующих акций. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.36. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.37. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

10) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. [illegible] Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

19) определение размера оплаты услуг аудитора;

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

22) использование резервного фонда и иных фондов общества;

23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

31) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

33) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров определяется общим собранием.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. [illegible] Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества

[illegible], за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего [illegible] акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не [illegible] членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания [illegible] директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров обще[illegible] прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего со[illegible] акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом сове[illegible] директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, [illegible] об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя пол[illegible]очий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме слу[illegible] установленного в следующем пункте устава общества.

14.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее по[illegible] от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров [illegible] общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для [illegible] нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров об[illegible] общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акцио[illegible]неров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном пре[illegible] полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, полномочия [illegible] членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в [illegible] пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное [illegible] собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем [illegible] для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то пол[illegible]очия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, [illegible] и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров [illegible] общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом [illegible] учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя [illegible] большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших [illegible] совета директоров.

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания [illegible] директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение про[illegible]кола.

14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осу[illegible]ществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директо[illegible] общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизион[illegible] комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки [illegible] учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на засе[illegible]дании совета директоров общества.

14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок со[illegible]зыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений [illegible] голосованием определяются “Положением о совете директоров”.

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) [illegible] письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного [illegible], кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Феде[illegible]ральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, боль[illegible]шинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голо[illegible]сов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаин[illegible]тересованных в совершении обществом сделки.

14.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества установлено иное.

Решение по следующему вопросу принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по данному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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 при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

15.1. Научно-технический совет общества является органом управления, формирующим научную и научно-техническую политику общества и осуществляющим коллегиальное руководство научной деятельностью общества.

15.2. В компетенцию научно-технического совета входит решение вопросов общего руководства научной и научно-технической деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

К компетенции научно-технического совета относятся следующие вопросы:

1) разработка и утверждение планов научных работ и развития общества;
2) рассмотрение и утверждение научных и научно-технических проектов общества;
3) определение наиболее перспективных научно-технических направлений деятельности общества в рамках решения его задач;
4) рассмотрение и утверждение научно-технических, технических и технико-коммерческих предложений общества;
5) рассмотрение результатов научно-исследовательских работ общества;
6) утверждение проектов заявок на участие общества в конкурсах, грантах, научных и научно-технических программах и проектах;

7) утверждение результатов научно-технических экспертиз, проводимых обществом;
8) рассмотрение и утверждение разработанных в обществе научно-технических материалов, представленных к публикации или к патентованию;
9) организация и руководство научными и научно-техническими семинарами общества;
10) привлечение в той или иной форме к работам общества наиболее квалифицированных специалистов в области науки и техники;
11) организация информационной поддержки научно-технической деятельности общества;
12) рассмотрение внутренних научных и научно-технических проектов, выполняемых за средства общества;
13) рассмотрение научных и научно-технических проектов, выполняемых по договорам о совместной научно-технической деятельности.

15.3. Научно-технического совет избирается ежегодно на общем собрании акционеров общества по представлению совета директоров.

В научно-технический совет общества могут быть избраны акционеры и сотрудники общества, а также другие лица, имеющие высокую квалификацию по основным направлениям научной деятельности общества.

15.4. Члены научно-технического совета выбирают председателя научно-технического совета большинством голосов. Председатель совета председательствует на заседаниях совета. В случае его отсутствия члены научно-технического совета выбирают председательствующего из числа присутствующих.

15.5. Заседание научно-технического совета собирается председателем совета или советом директоров.

15.6. Научно-технический совет принимает решения и организует работу по своему усмотрению. Кворумом является присутствие половины от числа избранных членов совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

15.7. В период исполнения обязанностей членам научно-технического совета могут компенсироваться транспортные и прочие расходы.

15.8. На заседании научно-технического совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок три года.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок один год.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через три года годовым общим собранием.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через один год годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через три года за годовым общим собрани-

на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющего) действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через один год за годовым общим собранием, на котором была утверждена управляющая организация (управляющий), полномочия которой были прекращены.

16.5. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

16.6. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

16.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий 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, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии (ревизора) на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии (ревизора) продолжаются до выборов ревизионной комиссии (ревизора).

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть, как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должно-

органах управления общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

– проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– 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, погашений прочих обязательств;

– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределении прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

– проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

– анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

– привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

18.9. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фон-

[illegible] акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", 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, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«09» ЯНВ 2018 20 года

ОГРН 1077739224995

ГРН 2187746190795

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

С.Г.Н.И.

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

КРЮКОВА Е.В.

фамилия, инициалы

подпись

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 22 (двадцать два.) листах