

**УТВЕРЖДЕН**  
решением внеочередного общего собрания  
акционеров ПАО «Дальрыба»

**«31» января 2019 года**

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Дальрыба»**

**г.Владивосток**  
**2019г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Статья 1. Общие положения .....	стр. 3
2. Статья 2. Правовой статус Общества .....	стр. 3-4
3. Статья 3. Цели и основные виды деятельности Общества .....	стр. 4
4. Статья 4. Дочерние и зависимые общества.....	стр. 4-5
5. Статья 5. Устав Общества.....	стр. 5
6. Статья 6. Уставный капитал и акции Общества .....	стр. 5
7. Статья 7. Увеличение уставного капитала .....	стр. 5-6
8. Статья 8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг .....	стр. 6
9. Статья 9. Уменьшение уставного капитала.....	стр. 6-7
10. Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.....	стр. 8
11. Статья 11. Дивиденды Общества.....	стр. 8-9
12. Статья 12. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества .....	стр. 9
13. Статья 13. Права и обязанности акционеров Общества .....	стр. 9-10
14. Статья 14. Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров.....	стр. 10-12
15. Статья 15. Право на участие в общем собрании акционеров .....	стр. 12
16. Статья 16. Информация о проведении общего собрания акционеров.....	стр. 13
17. Статья 17. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.....	стр. 13
18. Статья 18. Внеочередное общее собрание акционеров .....	стр. 13- 14
19. Статья 19. Кворум общего собрания акционеров .....	стр. 14-15
20. Статья 20. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества .....	стр. 15-16
21. Статья 21. Избрание Совета директоров Общества, заседания Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества .....	стр. 16-17
22. Статья 22. Генеральный директор Общества.....	стр. 17-18
23. Статья 23. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора .....	стр. 18
24. Статья 24. Ревизионная комиссия Общества .....	стр. 18-19
25. Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества .....	стр. 19-20
26. Статья 26. Хранение документов Общества, предоставление Обществом информации акционерам .....	стр. 20
27. Статья 27. Обязательное раскрытие Обществом информации.....	стр. 20
28. Статья 28. Информация об аффилированных лицах Общества .....	стр. 20-21
29. Статья 29. Реорганизация Общества .....	стр. 21
30. Статья 30. Ликвидация Общества.....	стр. 21

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Дальрыба», в дальнейшем именуемое «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом РФ № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах».

1.2. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Устав определяет порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерного общества, права и обязанности его акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров.

1.3. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Дальрыба», на английском языке – Joint-stock company «Dalryba».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Дальрыба», на английском языке – JSC «Dalryba».

1.6. Место нахождения Общества/юридический адрес - Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51-а.

## **Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Общество создается без ограничения срока осуществления деятельности.

2.2. Общество по своему типу является непубличным акционерным обществом.

2.3. Общество является коммерческой организацией.

2.4. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 Гражданского Кодекса РФ.

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

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за ее пределами по решению общего собрания акционеров, принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полное наименование Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати,

содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки, выполненные в едином фирменном стиле, причем информация о наличии круглых печатей должна быть внесена в Положение о соответствующих филиалах и структурных подразделениях.

2.9. Общество вправе входить в объединения, выступать учредителем других организаций, приобретать акции, доли других обществ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

### **Статья 3.**

#### **ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество создано в целях:

- эффективного решения задач по добыче водно-биологических ресурсов, производству рыбной продукции с соблюдением принципа сохранения водных биоресурсов и среды их обитания;

- извлечения прибыли в процессе хозяйственной деятельности.

3.2. Определенные в Уставе цели направлены на соблюдение прав и интересов акционеров Общества.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- морское рыболовство;
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;
- оптовая торговля рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов;
- прочая вспомогательная деятельность, связанная с перевозками;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ.

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

3.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 4.**

#### **ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

4.3. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

4.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

4.5. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

## **Статья 5. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

5.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

## **Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 20 896 785 (двадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей, разделенных на 321 489 (триста двадцать одну тысячу четыреста восемьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) рублей каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная.

## **Статья 7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

7.1.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.

7.1.2. Путем размещения дополнительных акций.

7.2. При увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением вопроса о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества на основании решения общего собрания акционеров Общества.

7.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться 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.

7.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

## **Статья 8.**

### **РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.1. 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 среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки, Общество вправе проводить закрытую подписку.

## **Статья 9.**

### **УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

9.1.1. Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций.

9.1.2. Путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.9.1. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и в иных, предусмотренных законом случаях, не были реализованы в течение одного года с даты из приобретения.

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

9.5. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными ст. 9.1. настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

9.7. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

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

9.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала, оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

9.9. Кредиторы Общества, если их права возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

9.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законом.

## **Статья 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

10.1.В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

10.2.Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного в п. 10.1. настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного в п. 10.1. настоящего Устава.

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

10.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.5.Общим собранием акционеров может быть принято решение о создании иных фондов.

10.6.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## **Статья 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

11.1.Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов, форме и порядке выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке путем почтового перевода либо путем перечисления денежных средств на банковские счета.

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

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

11.7.Общество не несет ответственности за невыплату акционеру причитающихся ему дивидендов если:

- акционер не заполнил и не предоставил регистратору Общества в установленном законом порядке анкету зарегистрированного лица (если это препятствует выплате дивидендов);

- акционер не внес и не предоставил регистратору Общества в установленном законом порядке изменения в анкету зарегистрированного лица (если это препятствует выплате дивидендов);

- дивиденды, подлежащие перечислению акционеру в безналичной форме, не были получены акционером вследствие неправильного указания акционером в анкете зарегистрированного лица банковских реквизитов;

- дивиденды, подлежащие выплате акционеру почтовым переводом, не были получены акционером вследствие неправильного указания акционером в анкете зарегистрированного лица, реквизитов для почтового перевода;

- неполучение дивидендов явилось результатом действий самого акционера и (или) его представителей.

11.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества отсутствуют точные данные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.9. Иные, не разрешенные данным Уставом вопросы, касающиеся дивидендов Общества, могут быть урегулированы внутренними документами Общества.

## **Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНАРОВ ОБЩЕСТВА, РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.3. Регистратор исполняет функции счетной комиссии Общества.

## **Статья 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

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

13.3. Акционеры Общества обязаны:

13.3.1. Оплатить приобретенные ими акции в срок и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе начислять дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций.

13.3.2. Выполнять требования настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, решения органов управления Общества принятых в рамках компетенции.

13.3.3. Сохранять коммерческую тайну.

13.3.4. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

13.3.5. Не допускать действий, противоречащих целям и задачам Общества.

13.3.6. Сообщать Обществу об изменении своего почтового адреса. В случае, если акционер своевременно не уведомил Общество об изменении местожительства (для физического лица), общество (или реестродержатель) обязаны исполнить свои обязательства по известному им адресу акционера. В таком случае все негативные последствия, связанные с неполучением корреспонденции по новому адресу, акционер несет самостоятельно.

13.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

13.4. Акционеры Общества имеют право:

13.4.1. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

13.4.2. Участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

13.4.3. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

13.4.4. Получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

13.4.5. Получать доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом, Уставом.

13.4.6. Получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

13.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **Статья 14.**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должны содержать информацию, предусмотренную п.п.3, 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, могут быть отозваны акционерами (акционером), внесшими предложения, до окончания срока поступления предложений в Общество.

14.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору:

14.5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", решения по которым принимаются большинством

в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.2. Реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.4. Избрание членов Совета директоров, решение по которому принимается путем проведения кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном п.4 ст.66 Закона «Об акционерных обществах».

14.5.5. Определение количественного состава членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, решение по которым принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций.

14.5.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения по которым принимаются большинством голосов – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

14.5.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.10. Утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаемых большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимаемых общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

14.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.5.18. Принятие решений по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.6. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.5.2., 14.5.7., 14.5.13-14.5.17. настоящего Устава, исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.9. Принятие общим собранием акционеров решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## **Статья 15.**

### **ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционерного Общества.

15.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных [пунктами 2 и 8 статьи 53](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

## **Статья 16.**

### **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

16.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

16.3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

16.4. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется информация (материалы), необходимая для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

## **Статья 17.**

### **ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, в случае его проведения в форме собрания.

## **Статья 18.**

### **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

18.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.2. 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.

18.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 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.

18.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

18.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 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.

18.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

18.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

## **Статья 19.**

### **КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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

19.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

19.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

19.7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **Статья 20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

20.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

20.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

20.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

20.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества.

20.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

20.3.4. Установление даты определения (фиксации) 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;

20.3.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

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

20.3.7. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

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

20.3.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

20.3.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

20.3.11.Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о них, назначение на должности руководителей филиалов и представительств и освобождение от этих должностей (прекращение их полномочий).

20.3.12.Принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, изменении доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций.

20.3.13.Принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших органов управления иных организаций), единственным участником которых является Общество, в том числе по вопросам назначения на должности единоличных органов управления и освобождения от этих должностей.

20.3.14.Определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

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

20.3.16.Избрание, переизбрание Председателя Совета директоров Общества.

20.3.17.Назначение Секретаря Совета директоров Общества.

20.3.18.Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.3.19. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, которое принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

20.3.20.Назначение единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором.

20.3.21.Согласование структуры Общества.

20.3.22.Принятие решения об условиях договора с аудитором Общества.

20.3.23.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

20.4.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

## **Статья 21.**

### **ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

21.1.Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7 человек кумулятивным голосованием.

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

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

21.4.По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

21.5.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

21.6.Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

21.7.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

21.8.При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

21.9. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

21.10.При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений, Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

21.11.Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

21.12.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

21.13.В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 22 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

22.1.Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

22.2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

22.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

22.5.Генеральный директор назначается на должность по решению Совета директоров Общества.

22.6.Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном освобождении от должности Генерального директора (о прекращении полномочий Генерального директора).

22.7.Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

22.8.Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Генеральном директоре, договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на подписание Советом директоров.

22.9. Генеральный директор Общества имеет заместителей, один из которых в период временного отсутствия Генерального директора на основании приказа исполняет его обязанности и пользуется правами Генерального директора.

### **Статья 23.**

#### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

23.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

23.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

23.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

23.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 23.2. настоящей статьи.

### **Статья 24.**

#### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров из числа акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

24.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

24.4. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

24.5. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

24.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

24.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

24.8.1. Самой Ревизионной комиссии Общества;

24.8.2. Общего собрания акционеров;

24.8.3. Совета директоров Общества;

24.8.4. По требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

24.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.11. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

24.12. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

## **Статья 25.**

### **БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

25.2. 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.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией) Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается общим

собранием акционеров, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

25.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества, если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии Общества является обязательным, и/или аудитор Общества, составляют заключения.

25.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

## **Статья 26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

26.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

26.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

26.5. Документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, 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 пунктом 26.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 27. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

27.1. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

В случае публичного размещения Обществом облигаций или иных ценных бумаг раскрытие информации осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

## **Статья 28. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

28.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

28.2.Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

28.3.В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

## **Статья 29. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

29.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

29.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы.

## **Статья 30. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

30.3.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

30.4.Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

30.5.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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