

Юридический адрес: 150000, г. Архангельск, ул. Советская, д. 10
ИНН 1508003001
ОГРН: 1122901025554
Представлено при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30 октября 2012 года
№ 1508003001

Утвержден
решением № 1 единственного учредителя
от 22 октября 2012 года

**УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Медицина сервис»**

г. Архангельск
2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения	4
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	4
Статья 3. Правовое положение Общества.....	4
Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров	5
Статья 5. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества	5

2. Цели и основные виды деятельности Общества

Статья 6. Цели деятельности Общества.....	5
Статья 7. Виды деятельности Общества	5

3. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 8. Имущество Общества	6
Статья 9. Распоряжение имуществом Общества.....	6
Статья 10. Крупные сделки	6
Статья 11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	6

4. Уставный капитал Общества

Статья 12. Уставный капитал и акции Общества	7
Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества.....	7
Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества	8

5. Эмиссионные ценные бумаги Общества

Статья 15. Эмиссионные ценные бумаги Общества.....	8
Статья 16. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества	9
Статья 17. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	9
Статья 18. Преимущественное право акционеров Общества при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции	9
Статья 19. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении	10
Статья 20. Консолидация и дробление акций Общества	10

6. Права и обязанности владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 21. Права акционеров владельцев обыкновенных акций Общества	10
Статья 22. Обязанности акционеров владельцев обыкновенных акций Общества.....	11
Статья 23. Акционерное соглашение	12

7. Обращение эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 24. Право собственности на эмиссионные ценные бумаги Общества. Реестр акционеров Общества.....	12
Статья 25. Приобретение Обществом размещенных акций	12
Статья 26. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров	13
Статья 27. Порядок возмездного отчуждения эмиссионных ценных бумаг Общества.....	13

8. Распределение прибыли Общества

Статья 28. Прибыль и убытки Общества	16
Статья 29. Фонды и чистые активы Общества	16
Статья 30. Дивиденды Общества	16

9. Управление в Обществе

Статья 31. Органы Общества.....	17
---------------------------------	----

10. Общее собрание акционеров

Статья 32. Компетенция общего собрания акционеров.....	17
Статья 33. Порядок подготовки общего собрания акционеров	18
Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции Счетной комиссии Общества.....	22
Статья 35. Годовое общее собрание акционеров	22
Статья 36. Внеочередное общее собрание акционеров.....	24
Статья 37. Порядок участия, кворум и голосование на общем собрании акционеров.....	24

Статья 38. Протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и протокол общего собрания акционеров	26
---	----

11. Генеральный директор Общества

Статья 39. Компетенция Генерального директора Общества.....	27
Статья 40. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества	28

12. Учет, отчетность и контроль деятельности Общества

Статья 41. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	28
Статья 42. Другие обязанности Общества.....	29
Статья 43. Хранение и доступ к документам Общества.....	29
Статья 44. Ревизор Общества	30

13. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 45. Реорганизация Общества.....	31
Статья 46. Ликвидация Общества	31

1. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения

1. Закрытое акционерное общество «Медицина сервис» (далее также – Общество) является коммерческой организацией.

2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Органы Общества и его акционеры обязаны исполнять требования Устава Общества.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами и иными нормативными актами, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Указанные изменения и дополнения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

6. Общество создано единственным учредителем.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Медицина сервис».

2. Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Медицина сервис».

3. Место нахождения: Российская Федерация, 163020, город Архангельск, улица Терехина, дом 5.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Условия и порядок прекращения деятельности Общества регулируются положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации.

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

4. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. Общество обязано:

1) обеспечить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества;

2) предоставлять органу, принимающему решение о государственной регистрации юридических лиц, сведения и документы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;

3) выполнять в установленные сроки решения государственных органов, принятые в пределах их компетенции;

4) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с 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.

2. Цели и основные виды деятельности Общества

Статья 6. Цели деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли в интересах своих акционеров.

2. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в услугах, работах и товарах, производимых Обществом.

Статья 7. Виды деятельности Общества

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

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- врачебная практика;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами включая напитки и табачными изделиями;
- розничная торговля фармацевтическими товарами;
- розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность лечебных учреждений;

- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
- деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
- деятельность медицинских лабораторий;
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- стоматологическая практика;
- прочие не запрещенные законодательством России виды деятельности.

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

3. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 8. Имущество Общества

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

2. Имущество, приобретенное Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации, принадлежит ему на праве собственности.

Статья 9. Распоряжение имуществом Общества

1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

2. Решение о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **менее 25 процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимает Генеральный директор Общества.

Статья 10. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **25 и более процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

2. Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется **общим собранием акционеров** в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208 – ФЗ (далее также – ФЗ «Об акционерных обществах»).

3. Крупная сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами **20 и более процентов** обыкновенных акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Уставный капитал Общества

Статья 12. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

2. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции – 100 (Сто) рублей.

Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества

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

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

б. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций за счет средств Общества и погашения в целях сокращения их общего количества.

3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с положениями статей 29 – 30 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Эмиссионные ценные бумаги Общества

Статья 15. Эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Все размещенные обыкновенные акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

2. Акции выпущены в бездокументарной форме.

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

4. Общество вправе по решению общего собрания акционеров размещать дополнительные акции в пределах количества объявленных акций, определенного Уставом Общества.

5. Общество вправе по решению общего собрания акционеров размещать эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, в случае, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов не меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.

6. Общество вправе по решению общего собрания акционеров размещать облигации в соответствии со статьей 33 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Общество вправе по решению общего собрания акционеров выпускать и размещать иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой решением общего собрания акционеров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

2. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на **10 процентов**.

3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой решением общего собрания акционеров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на **10 процентов**.

Статья 17. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 18. Преимущественное право акционеров Общества при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. 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.

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.

2. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с положениями статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Осуществление преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, производится в соответствии с положениями статьи 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 19. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

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

2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 20. Консолидация и дробление акций Общества

1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории.

2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории.

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории.

6. Права и обязанности владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 21. Права акционеров владельцев обыкновенных акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав. При голосовании на общем собрании акционеров каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру один голос.

2. Акционеры владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) на получение дивидендов;
- 2) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 4) преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, в порядке, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 6) участвовать в общем собрании акционеров (в том числе в форме заочного голосования) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 7) выдвигать и избирать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 8) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 9) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в случае, если лицо или группа лиц, включены в этот список и обладают не менее чем 1 процентом голосов; при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;
- 10) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизором Общества финансово – хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 11) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 12) доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава; к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов обыкновенных акций Общества;
- 13) знакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава в помещении исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также получать их копии за установленную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе заключить акционерное соглашение в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, в соответствии со статьей 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 22. Обязанности акционеров владельцев обыкновенных акций Общества

1. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения действующего Устава Общества и других внутренних нормативных документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров;
- 2) оплачивать ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены решениями общего собрания акционеров и Уставом Общества;
- 3) своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства), а также других данных, содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

Статья 23. Акционерное соглашение

1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.

3. Акционерное соглашение заключается в соответствии с положениями статьи 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Обращение эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 24. Право собственности на эмиссионные ценные бумаги Общества.

Реестр акционеров Общества

1. Права владельцев бездокументарных именных эмиссионных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра акционеров Общества.

Право собственности на такую ценную бумагу переходит к приобретателю с момента совершения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

Статья 25. Приобретение Обществом размещенных акций

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.

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

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с положениями статей 72 – 73 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 26. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в соответствии с положениями статей 75 – 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 27. Порядок возмездного отчуждения эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

2. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами третьим лицам, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

3. Уступка преимущественного права акционерами Общества и (или) Обществом не допускается.

4. Акционер Общества, имеющий намерение продать или иным образом возмездно уступить принадлежащие ему на праве собственности и полностью оплаченные акции Общества, обязан направить на имя Генерального директора Общества уведомление о намерении возмездного отчуждения акций Общества (далее – Уведомление).

Уведомление составляется в письменной форме и отправляется по адресу Общества заказным письмом или передается непосредственно в помещение исполнительного органа Общества (Генерального директора). Дата Уведомления определяется по дате почтового отправления или дате приема в помещении исполнительного органа Общества.

5. Уведомление должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование юридического лица) акционера;

2) адрес места жительства (место нахождения и почтовый адрес юридического лица), телефон, факс, адрес электронной почты акционера;

3) категорию и количество акций Общества, которое акционер намерен продать или иным образом переуступить возмездно третьему лицу;

4) цену за одну акцию Общества и общую сумму сделки (стоимость иного имущественного эквивалента цены отчуждаемых акций);

5) другие существенные условия.

6. Уведомление подписывается акционером или его доверенным лицом. Если Уведомление подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Если Уведомление направляется акционером – юридическим лицом, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью этого юридического лица. Если Уведомление подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к Уведомлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Не позднее **пяти календарных дней** после получения Уведомления, Генеральный директор Общества обязан известить остальных акционеров Общества о предполагаемой сделке и о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами.

Извещение о предполагаемой сделке и о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами, (далее – Извещение) направляется всем акционерам, включенным в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества на дату уведомления Общества о намерении возмездного отчуждения акций, заказными письмами или вручается им под роспись.

9. Извещение должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование юридического лица) акционера, желающего продать или иным образом возмездно переуступить третьему лицу свои акции;
- 2) адрес места жительства (место нахождения и почтовый адрес юридического лица), телефон, факс, адрес электронной почты акционера, желающего продать или иным образом возмездно переуступить свои акции третьему лицу;
- 3) категорию и количество акций Общества, которое акционер намерен продать или иным образом возмездно переуступить третьему лицу;
- 4) цену за одну акцию Общества и общую сумму сделки (стоимость иного имущественного эквивалента цены отчуждаемых акций);
- 5) другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- 6) дату уведомления о намерении возмездного отчуждения акций Общества;
- 7) срок, в течение которого акционер Общества может воспользоваться правом преимущественного приобретения.

10. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, осуществляется за счет Общества.

11. **Восьмой календарный день** после получения Обществом Уведомления является официальной датой предложения акций на продажу и началом срока осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения акций Общества.

Срок осуществления акционерами Общества преимущественного права – **10 календарных дней**.

12. Акционер, желающий реализовать преимущественное право приобретения уступаемых акций Общества, должен в течение срока, указанного в пункте 11 настоящей статьи, направить в Общество **письменное заявление** об использовании преимущественного права (далее – Заявление).

Заявление отправляется в адрес Общества заказным письмом или передается непосредственно в помещение исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Дата указанного Заявления определяется по дате получения соответствующего заказного письма в Обществе или дате приема в помещении исполнительного органа Общества.

13. Заявление должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование юридического лица) акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- 2) адрес места жительства (место нахождения и почтовый адрес юридического лица), телефон, факс, адрес электронной почты акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

3) категорию и количество акций Общества, в отношении которых акционером используется преимущественное право;

4) указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и с другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

14. Акционер вправе направить в Общество письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

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

16. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше или совпадает с количеством акций, предлагаемых к продаже, то все заявки акционеров Общества удовлетворяются в полном объеме.

В данном случае общее собрание акционеров вправе принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций – решение о приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества.

17. В течение **трех дней** с даты окончания срока осуществления акционерами преимущественного права, Генеральный директор Общества направляет заказным письмом или вручает лично продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Такое извещение должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование юридического лица) акционера, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

2) адрес места жительства (место нахождения и почтовый адрес юридического лица), телефон, факс, адрес электронной почты акционера, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

3) категорию и количество акций Общества, приобретаемых таким акционером;

4) указание на то, что все указанные акционеры согласны на покупку акций по предложенной цене и с другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

18. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и общее собрание акционеров не приняло решение об использовании преимущественного права Обществом в отношении всех оставшихся акций, то извещение, предусмотренное пунктом 17 настоящей статьи, должно содержать указание на право акционера – продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

19. Акционер, желающий реализовать преимущественное право приобретения уступаемых акций Общества, должен в течение **десяти дней** после извещения продавца об использовании преимущественного права, заключить с продавцом письменный договор купли – продажи акций Общества.

20. Если в течение срока, указанного в пункте 19 настоящей статьи, акционер не заключил с продавцом договор купли – продажи акций Общества, то в течение следующих **тридцати дней** само Общество имеет преимущественное право приобретения акций Общества.

Решение о приобретении акций Общества принимается общим собранием акционеров.

21. В случае если акционер и/или само Общество не заключили договор купли – продажи акций Общества с продавцом или заключили договор только на часть продаваемых акций Общества в сроки, определенные пунктами 19 и 20 настоящей статьи, то акционер – продавец вправе продать нереализованные указанным выше образом акции Общества третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в течение **шестидесяти** календарных дней после окончания срока осуществления Обществом преимущественного права приобретения акций Общества.

22. По истечении **шестидесяти** календарных дней после окончания срока осуществления преимущественного права приобретения акций Общества, акционер – продавец теряет право продать нереализованные акции Общества третьему лицу.

23. При возмездном отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8. Распределение прибыли Общества

Статья 28. Прибыль и убытки Общества

1. Прибыль и убытки Общества определяются в соответствии с правилами бухгалтерского учета, действующими на территории Российской Федерации, и отражаются в балансе Общества.

2. Чистая прибыль, образуемая после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, остается в распоряжении Общества.

Статья 29. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера – 5 процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений не менее 2 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров создавать другие фонды из прибыли Общества, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. Размер указанных фондов и порядок их формирования определяются решением общего собрания акционеров.

Решение об использовании средств резервного фонда и иных фондов Общества принимается общим собранием акционеров.

3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Общество должно исполнять обязанности и выполнять правила, предусмотренные (установленные) статьей 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 30. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются общим собранием акционеров.

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

6. Общество должно соблюдать ограничения на выплату дивидендов в соответствии с положениями статьи 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Управление в Обществе

Статья 31. Органы Общества

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2. Совет директоров в Обществе не создается.
3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен общему собранию акционеров.
4. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.
5. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. Общее собрание акционеров

Статья 32. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 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 увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, системы и порядка оплаты его труда, мер социальной защиты, а также принятие решения о совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц;
 - 10) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 11) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
 - 12) 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, за исключением прибыли, распределенной в

- качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 19) приобретение Обществом размещенных облигаций и иных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 20) принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 22) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 23) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
 - 24) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 26) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 27) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
 - 28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 1 настоящей статьи;
 - 29) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями Общества;
 - 30) избрание секретаря общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества;
 - 31) избрание лица, созывающего общее собрание акционеров;
 - 32) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 6 – 7, 17 – 19, 22 и 23 пункта 1 настоящей статьи принимается общим собранием акционеров **большинством в три четверти голосов** акционеров владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 1 настоящей статьи, принимается с соблюдением требований главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Статья 33. Порядок подготовки общего собрания акционеров

1. Функции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляет лицо, созывающее общее собрание акционеров (далее также – лицо, созывающее собрание).

2. Лицо, созывающее собрание, избирается на общем собрании акционеров сроком на **пять лет**. Лицом, созывающим собрание, может быть только физическое лицо (акционер или представитель акционера).

3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров включает в себя:

- 1) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- 6) определение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 7) определение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 8) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования).

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за **50 дней**, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за **85 дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за **35 дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем **1 процентом** голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в сроки, указанные в абзаце первом и втором настоящего пункта, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.

Дата информирования акционеров Общества о проведении собрания определяется по дате почтового отправления сообщения о собрании или дате его вручения под роспись.

8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) указание на инициаторов созыва общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное);
- 3) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 5) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 8) напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего собрания акционеров, для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может в соответствии с пунктом 1 статьи 26 настоящего Устава повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в текст сообщения о проведении общего собрания акционеров включается информация для акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

9. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- 3) заключение аудитора Общества и (или) заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, включающее заключение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- 4) сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- 5) сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- 6) сведения о кандидатах для избрания лицом, созывающим общее собрание акционеров;
- 7) сведения о кандидатах для избрания секретарем общего собрания акционеров, выполняющим функции Счетной комиссии Общества;
- 8) сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества;
- 9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества, для избрания лицом, созывающим общее собрание акционеров, для избрания секретарем общего собрания акционеров, выполняющим функции Счетной комиссии Общества, и на должность Генерального директора Общества;
- 10) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- 11) проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12) проекты решений общего собрания акционеров;

13) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах».

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- 1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 3) протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- 1) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- 2) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- 3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

10. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9 настоящей статьи, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

11. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дату, место и время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование юридического лица) акционера;
- 5) количество акций (голосов), принадлежащих акционеру; при этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- 6) формулировку каждого вопроса повестки дня общего собрания акционеров, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- 7) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 9) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- 10) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Бюллетень для голосования должен быть заверен подписью Генерального директора и печатью Общества.

12. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за двадцать дней до проведения общего собрания акционеров.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции Счетной комиссии Общества

1. Счетная комиссия в Обществе не создается. В случае если в Обществе два акционера и более, то функции счетной комиссии выполняет секретарь общего собрания акционеров. Если же Общество состоит из одного акционера, то функции Счетной комиссии и Секретаря общего собрания Общества выполняет сам акционер.

Секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции Счетной комиссии Общества (далее также – секретарь собрания), избирается на общем собрании акционеров по предложению акционера (акционеров) Общества сроком на два года.

Срок полномочий секретаря собрания начинается с момента избрания его общим собранием акционеров до момента окончания общего собрания акционеров, на котором был избран новый секретарь собрания.

2. Протокол общего собрания акционеров, на котором был избран новый секретарь собрания, оформляет и подписывает предыдущий секретарь собрания.

3. Секретарь собрания выполняет следующие функции Счетной комиссии Общества:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 2) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- 3) подготавливает и рассылает бюллетени для голосования по вопросам повестки дня и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров в случае проведения собрания в форме заочного голосования;
- 4) определяет кворум общего собрания акционеров, составляет протокол об итогах регистрации акционеров на общем собрании акционеров;
- 5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- 6) разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, выносимым на голосование;
- 7) обеспечивает установленный порядок голосования по вопросам повестки дня и права акционеров (их представителей) на участие в голосовании;
- 8) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и процедурным вопросам собрания;
- 9) составляет протокол или отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания;
- 10) передает в архив бюллетени для голосования;
- 11) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4. В случае если срок полномочий секретаря собрания истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало нового секретаря собрания, то для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен независимый регистратор.

Статья 35. Годовое общее собрание акционеров

1. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, независимо от других собраний. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора Общества, секретаря собрания, лица, созывающего общее собрание акционеров, утверждении аудитора Общества, рассматриваются и утверждаются представляемый Генеральным директором Общества годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизоры Общества и секретари собрания, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

6. Лицо, созывающее собрание, обязано 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи.

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:

- 1) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи количества обыкновенных акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Мотивированное решение лица, созывающего собрание, 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 трех дней с даты его принятия.

8. Лицо, созывающее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

9. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться положениями, установленными статьями 51 – 54 и 57 – 63 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 36. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению лица, созывающего собрание, на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **10 процентов** обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **10 процентов** обыкновенных акций Общества, осуществляется лицом, созывающим собрание.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **10 процентов** обыкновенных акций Общества, должно быть проведено в течение **40 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается:

- 1) в случае направления требования простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- 2) в случае направления требования заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- 3) в случае вручения требования под роспись – дата вручения.

3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Лицо, созывающее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **10 процентов** обыкновенных акций Общества.

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

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

6. При подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны руководствоваться положениями статей 51 – 54 и 57 – 63 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 37. Порядок участия, кворум и голосование на общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

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

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

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее **двух дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5. 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.

6. 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 размещенных обыкновенных акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через **40 дней** после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании

акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в ~~несостоявшемся~~ общем собрании акционеров.

8. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через **60** дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9. Генеральный директор Общества председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Генерального директора Общества, на собрании избирается председатель общего собрания акционеров из числа присутствующих акционеров Общества.

10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу **«одна обыкновенная акция Общества – один голос»**.

11. Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, по вопросам повестки дня осуществляется **открытым** голосованием.

12. Голосование на общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

13. В бюллетене для голосования должны быть указаны варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: **«За»**, **«Против»** или **«Воздержался»**.

14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитывается голос по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только **один** из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Статья 38. Протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и протокол общего собрания акционеров

1. По итогам голосования секретарь собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее **трех** рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются секретарем собрания и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. 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.

5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее **трех** рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в **двух** экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы обыкновенных акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

7. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

11. Генеральный директор Общества

Статья 39. Компетенция Генерального директора Общества

1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) обеспечивает выполнение планов Общества;
- 4) организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- 5) председательствует на общих собраниях акционеров;
- 6) представляет Общество в отношениях с юридическими и физическими лицами, совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;
- 7) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;
- 8) принимает решение о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **менее 25 процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9) подписывает все необходимые документы в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **более 25 процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10) утверждает учетную политику Общества и правила документооборота в Обществе;
- 11) принимает решение об открытии и закрытии счетов в банках, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
- 12) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, принимает на работу и увольняет работников, определяет размер должностных окладов;
- 13) утверждает штатное расписание Общества, решает вопросы стимулирования труда, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- 14) устанавливает пределы компетенции своих подчиненных и утверждает их должностные обязанности;
- 15) утверждает внутренние документы Общества, в том числе правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и положение о коммерческой тайне Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иные внутренние документы

Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества, вносит в эти документы изменения и дополнения;

16) определяет сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, и порядок ее защиты;

17) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

18) выезжает в служебные командировки, в том числе зарубежные;

19) выполняет другие функции, не противоречащие Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

Статья 40. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества

1. Генеральный директор Общества избирается на общем собрании акционеров.
2. Срок полномочий Генерального директора Общества – **пять лет**, который начинается с момента его избрания на годовом общем собрании акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через **пять лет** годовым общим собранием акционеров. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.
3. Избранным на должность Генерального директора Общества считается кандидат, за которого отдано **большинство** голосов акционеров владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
5. В подчинении Генерального директора Общества находятся все работники Общества.
6. Генеральный директор Общества самостоятельно решает все вопросы финансово – хозяйственной деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, трудовым договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7. В период отпуска Генерального директора Общества или его отсутствия по другим уважительным причинам его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора Общества.
8. Трудовой договор с Генеральным директором Общества сроком на пять лет от имени Общества заключается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.
Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе порядок оплаты труда и меры социальной защиты, утверждаются решением общего собрания акционеров. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по инициативе акционеров принимается большинством голосов акционеров владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества, наступают последствия, предусмотренные трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.
10. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. Учет, отчетность и контроль деятельности Общества

Статья 41. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

6. Учетная политика Общества, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах, утверждаются приказом Генерального директора Общества.

Статья 42. Другие обязанности Общества

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

2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 43. Хранение и доступ к документам Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании Общества;

2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех обыкновенных акций Общества), Ревизора Общества;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием

в нем;

17) иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органами управления общества (Генерального директора Общества), а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее **25 процентов** обыкновенных акций Общества.

5. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Статья 44. Ревизор Общества

1. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизор Общества.

2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В этом случае лицо, созывающее собрание, обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового Ревизора Общества.

4. Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

5. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», определяется Уставом Общества. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

6. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем **10 процентами** обыкновенных акций Общества.

7. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, **обязаны** представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть предоставлены в течение **трех рабочих дней** с момента получения Обществом письменного запроса Ревизора Общества.

8. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. К компетенции Ревизора Общества относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовых документов Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета в Обществе;
- 3) проверка исполнения бюджета Общества;
- 4) проверка использования чистой прибыли Общества, распределенной по решению общего собрания акционеров;
- 5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- 6) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств Общества;
- 7) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчетной документации для органов государственного управления и контроля.

10. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

11. По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 45. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

4. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии со статьями 15 – 20 ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Статья 46. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

3. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с положениями статей 21 – 24 ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно – историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

5. При ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.