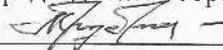


«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением общего собрания  
акционеров

Председатель собрания



Секретарь собрания



Протокол № 1 от 26 мая 2016г.

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Астраханское центральное конструкторское бюро»  
новая редакция

г. Астрахань 2016г.

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением общего собрания  
акционеров

Председатель собрания

\_\_\_\_\_

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_

Протокол № 1 от \_\_\_\_\_ 2016г.

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Астраханское центральное конструкторское бюро»**  
**новая редакция**

г. Астрахань 2016г.

## Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1. Государственное предприятие «Центральное конструкторское бюро» создано в соответствии с приказом №5 Министерства речного транспорта СССР от 10 января 1951 года.
2. Государственное предприятие «Центральное конструкторское бюро» преобразовано в акционерное общество «Астраханское центральное конструкторское бюро» по решению управления государственным имуществом Астраханской области путем приватизации в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721
3. Данная редакция Устава отражает изменения в ГК РФ по состоянию на 2015г.
4. Непубличное акционерное общество "Астраханское центральное конструкторское бюро" (далее - Общество) действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (далее - ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее - Устав), без ограничения срока существования.
5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество "Астраханское центральное конструкторское бюро".
6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке- АО "АЦКБ".
7. Местонахождение Общества - г. Астрахань.

### Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.
2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
5. Число акционеров Общества не ограничено.
6. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его *акционеров* на приобретение акций, отчуждаемых обществом или акционерами.
7. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и 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, арбитражном суде и третейском суде.
8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
9. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

### Статья 3. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

### Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.

2. Предметом деятельности Общества является осуществление следующих основных видов деятельности:

- разработка и реализация технической и проектной документации на строительство, переоборудование, переклассификацию и ремонт судов различного назначения, а также других объектов промышленного и гражданского назначения; проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по защите окружающей среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, механизация зачистки нефтеналивных судов, цистерн и резервуаров;

- производство промышленной продукции;

- изготовление и испытание образцов новой техники и новых технологий, разработка нормативно-руководящих документов;

- проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство и ремонт различных объектов;

- услуги по предоставлению имущества в аренду;

- инвестиционная деятельность;

- посредническая деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность.

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

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

### Статья 5. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований законодательства.

2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения, договора или доверенности.

3. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

## Глава II. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

### Статья 6. Создание Общества

Общество создано по решению Комитета по управлению государственным имуществом Астраханской области путем приватизации в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07. 1992г. N 721.

### Статья 7. Устав Общества (далее - Устав)

1. Устав является учредительным документом Общества,
2. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.

### Статья 8. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Уставом.
2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

### Статья 9. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Уставом.
2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

### Статья 10. Порядок ликвидации Общества

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления

требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

2. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

3. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

4. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу части имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

#### Статья 11. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 45 Устава;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами.

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

### Глава III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

#### Статья 12. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

3. Все акции Общества являются именными.

4. Уставный капитал Общества составляет 2567000 (Два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей и состоит из размещенных акций Общества в количестве 256700 (Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.

5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1000000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей - объявленные акции, предоставляющие при размещении равные права с размещенными акциями

#### 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 принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества (далее - Совет директоров) в случаях, когда в соответствии с Уставом ему предоставлено право принимать такое решение.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, решение об утверждении итогов такого размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, а при отсутствии единогласного решения - Общим собранием акционеров.

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

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

5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, 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 акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

Для оценки имущества общество привлекает независимого оценщика.

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

При увеличении уставного капитала за счет имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала за счет имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных акций.

#### Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества

1. 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 Уставом.

2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Советом директоров единогласно, при

этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, а при отсутствии единогласного решения - Общим собранием акционеров.

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

#### Статья 15. Права акционеров Общества

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

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

4. Требовать исключения другого акционера из состава акционеров общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил обществу существенный вред либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества.

#### Статья 16. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе в соответствии с Уставом размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров.

4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если количество объявленных акций меньше количества акций, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.

#### Статья 17. 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. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 46 Устава.

4. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

#### Статья 18. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.

#### Глава IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

##### Статья 19. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

4. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

##### Статья 20. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением об их выпуске.

2. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

3. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Уставом.

##### Статья 21. Способы размещения 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 за счет

своего имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Статья 22. Обеспечение прав акционеров при размещении акции и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

2. 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. 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.

3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

5. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

6. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об их оплате.

8. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

9. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

## Глава V. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

### Статья 23. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, с учетом ограничений, установленных Уставом.

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами

3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Уставом или решением Общего собрания о выплате годовых дивидендов. Если Уставом или решением Общего собрания дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

### Статья 24 Ограничения на выплату дивидендов

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 45 Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- при убыточности предприятия в момент принятия решения о выплате дивидендов.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами

2. По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## Глава VI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### Статья 25. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации

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

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

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

5. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов.

6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи направляет этому лицу мотивированное уведомление об отказе.

7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

8. Держатель реестра акционеров по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

## Глава VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 26. Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание)

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое Общее собрание).

3. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

4. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 27 Устава, может решаться вопрос об утверждении аудитора, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

5. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями Устава.

## Статья 27. Компетенция Общего собрания

1. компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы :

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, кроме внесения в Устав изменений, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом,
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки,
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если эти обязанности не возложены на реестродержателя;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Устава;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Устава;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом;
- 17) принятие решения об участии совместных предприятиях с холдинговыми компаниями, финансово - промышленными группами, ассоциациями и иными объединениями коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом.

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

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Уставом.

4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом.

## Статья 28. Решение Общего собрания

1. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

2. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 1 статьи 27 Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 1 статьи 27 Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается открытым голосованием присутствующих на собрании или внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания.

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

8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении

9. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные пунктом 10 статьи 27 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11. Достоверность решения общего собрания заверяется нотариусом или лицом, ведущим реестр акционеров и осуществляющих функции счетной комиссии.

## Статья 29. Право на участие в Общем собрании

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания

В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, направленные акционерам и полученные Обществом, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания.

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

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 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.

4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую

данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

### Статья 30. Информация о проведении Общего собрания

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

2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, либо опубликовано на сайте в сети internet или направлено каждому из таких лиц по электронным почтовым адресам (e-mail), если сведения о таких адресах представлены ими в Общество.

3. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями.

В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае заочного голосования почтовый адрес, по которому могут направляться Обществу заполненные бюллетени, и дата окончания приема бюллетеней для голосования.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом

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

### Статья 31. Предложения в повестку дня Общего собрания

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)

представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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 может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи.

5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

Такое решение Совета директоров об отказе, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

### Статья 32. Внеочередное Общее собрание

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

2. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров.

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

4. В случаях, когда в соответствии со статьями 40-41 Устава Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении.

5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 31 Устава.

6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.

7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера) владеющего в совокупности 10% и более голосующих акций, оно должно содержать их имена (наименования) и указание количества принадлежащих им акций.

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

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

Решение об отказе в созыве может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

10. В случае, если в течение установленного настоящей статьёй срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, оно может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

В этом случае расходы на его подготовку и проведение могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

### Статья 33. Порядок участия акционеров в Общем собрании

1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании.

3. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

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

4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания 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.

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

#### Статья 34. Кворум Общего собрания

1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (ревизор), единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Кандидат счетной комиссии может не быть акционером общества, предложенный (назначенный приказом) исполнительным органом, рассмотренный (согласованный советом директоров и утвержденный общим собранием акционеров).

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

3. Если повестка дня Общего собрания 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.

При отсутствии кворума для принятия решения по выбору ревизора (ревизионной комиссии) повторное голосование можно проводить повторно заочным голосованием направлением бюллетеней соответствующему составу акционеров.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 30 Устава.

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

Статья 35. Голосование на Общем собрании. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол Общего собрания

1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Уставом.

2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись или направлен письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

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

6. По итогам голосования члены счетной комиссии составляют и подписывают протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 2 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

7. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания указываются:

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

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## Глава VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

### Статья 36. Совет директоров

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания.

2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются положением о Совете директоров утвержденным общим собранием акционеров.

### Статья 37. Компетенция Совета директоров

1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 32 Устава;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

- 6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Устава,

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Устава;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,

18) иные вопросы, предусмотренные Уставом.

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

#### Статья 38. Избрание Совета директоров

1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 26 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

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

По решению Общего собрания могут быть прекращены досрочно полномочия только всех членов Совета директоров.

2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3. Количественный состав Совета директоров определяется по предложению Совета директоров, решением Общего собрания.

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

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

#### Статья 39. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

#### Статья 40. Заседание Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

2. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров в результате выбытия становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, за исключением вопросов о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, и о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решения по этим вопросам принимаются Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем) одного или нескольких его членов с передачей решения по вопросу письменным сообщением, факсом, телеграммой, телефонограммой.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров *обладает* одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов при принятии решений Советом директоров право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

4. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 41. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор, заместитель генерального директора.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, а в его отсутствие заместителем генерального директора, которые подоточены Совету директоров и Общему собранию.

По решению Общего собрания, принятому только по предложению Совета директоров, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой (управляющей) организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2. К компетенции генерального директора ( заместителя генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

Генеральный директор ( заместитель генерального директора) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Генеральный директор ( заместитель генерального директора) без доверенности действуют от имени Общества, в том числе представляют его интересы, совершают сделки от имени Общества, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

4. Назначение заместителя генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению генерального директора.

5. Права и обязанности генерального директора ( заместителя генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором ( заместителем генерального директора) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров

6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об образовании нового состава исполнительного органа.

7. Одним из органов управления научно-технической деятельностью общества является научно-технический совет, действующий согласно «Положения о научно-техническом совете АО «АЦКБ»(НТС)».

Статья 42. Ответственность членов Совета директоров, генерального директора, заместителя генерального директора.

1. Члены Совета директоров, генеральный директор, заместитель генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров, генеральный директор, заместитель генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора, заместителя генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

## Глава IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

### Статья 43. Приобретение *Обществом* размещенных акций

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

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или реализации другим акционерам или передачи наемным работникам общества в качестве поощрения.

4. Решением о приобретении акций должны быть определены количество акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций

Срок приобретения не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 46 Устава.

5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

6. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления о приобретении, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято.

### Статья 44. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: до полной оплаты всего уставного капитала Общества,

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций,

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 45 Устава.

#### Статья 45. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

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

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Устава, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должно содержать сведения, указанные в пункте 4 настоящей статьи.

6. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## Статья 46. Определение рыночной стоимости имущества

1. В случаях, когда в соответствии с Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

3. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 45 Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Уставом.

## Глава X. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

### Статья 47. Крупная сделка

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, 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 Советом директоров и Общим собранием решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 46 Устава.

### Статья 48. Порядок одобрения крупной сделки

1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием в соответствии с настоящей статьей.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается

Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Устава.

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

## Глава XI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

### Статья 49. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица,

2. Положения настоящей главы не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

### Статья 50. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием в соответствии с настоящей статьей.

2. В Обществе решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи.

3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акции, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания.

5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания.

6. Для принятия Советом директоров и Общим собранием решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 46 Устава.

7. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

8. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## Глава XII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### Статья 51. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается ревизионная комиссия (ревизор).

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием.

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 32 Устава.

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества,

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

### Статья 52. Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

## Глава XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### Статья 53. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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 исполнительный орган Общества в соответствии с Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

#### Статья 54. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества; годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора); бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Устава;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

#### Статья 55. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 54 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

3. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии

указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц, признаваемых таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства.

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

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

Межрайонная ИФНС  
России № 6 по  
Астраханской области  
«2» июня 2016 г.  
ОГРН 1023000859048  
ГРН 2163025197927  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе  
*Д.И. Исмаилов*  
Должность уполномоченного лица  
в регистрирующем органе  
*А.И. Исмаилов*  
Фамилия инициалы  
подпись



Пронумеровано 30 листов  
Проставлено 30 листов  
Генеральный директор  
ОАО «АЦКБ»  
*А.И. Исмаилов* Комиссаров

