

УТВЕРЖДЕН  
общим собранием акционеров  
ОАО «Поликор»  
25 апреля 2014

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА "ПОЛИКОР"**

## Содержание

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение общества
5. Ответственность общества
6. Структура органов управления и контроля
7. Филиалы и представительства
8. Уставный капитал
  - 8.1. Размещенные и объявленные акции
  - 8.2. Увеличение уставного капитала
  - 8.3. Уменьшение уставного капитала
  - 8.4. Чистые активы
9. Акции общества
  - 9.1. Вид акций, выпускаемых обществом. Права и обязанности акционеров
  - 9.2. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция")
  - 9.3. Консолидация и дробление акций
10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества
  - 10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг
  - 10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг
11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций
  - 11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения
  - 11.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала
  - 11.3. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций
  - 11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров
  - 11.5. Определение рыночной стоимости имущества
12. Дивиденды
13. Облигации и иные ценные бумаги общества
14. Общее собрание акционеров
  - 14.1. Компетенция общего собрания акционеров
  - 14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания
  - 14.3. Формы проведения общего собрания
  - 14.4. Годовое общее собрание
  - 14.5. Внеочередное общее собрание

- 14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания
- 14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества
- 14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания
- 14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании
- 14.10. Рабочие органы собрания
- 14.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания
- 14.12. Голосование на общем собрании
- 14.13. Протокол общего собрания
15. Совет директоров общества
- 15.1. Компетенция совета директоров
- 15.2. Избрание совета директоров
- 15.3. Председатель совета директоров общества
- 15.4. Заседание совета директоров общества
16. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор)
17. Ответственность членов совета директоров
18. Ревизионная комиссия общества
19. Реестр акционеров
20. Крупные сделки
21. Заинтересованность в совершении обществом сделки
22. Аффилированные лица общества
23. Учет и отчетность. Фонды общества
24. Аудитор общества
25. Информация об обществе
26. Документы общества
27. Реорганизация общества
28. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество "Поликор", в дальнейшем именуемое "Общество" является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими нормативными актами РФ и настоящим Уставом.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия "Поликор" в соответствии с действующим Законодательством РФ, Указами Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г. № 721 "Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий" от 29.01.92г. № 66 и Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 24.06.94г., является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество "Поликор".

1.2. Акционерами общества могут быть признающие положения Устава:

- юридические лица и граждане РФ и СНГ;
- иностранные юридические лица, включая в частности любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с Законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации;

1.3. Учредитель общества: Комитет Ивановской области по управлению государственным имуществом.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Поликор".

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Поликор"

Наименование на английском языке: "POLICOR joint-stock company"

2.2. Местом нахождения общества является место его государственной регистрации: Российская Федерация, Ивановская обл., г.Кинешма, ул. Вичугская, д.102.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество в установленном законом порядке осуществляет все виды деятельности, не запрещенные законом, включая внешнеэкономическую деятельность, а также услуги в области охраны труда: проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Общество осуществляет выполнение заданий мобилизационного договора. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и прочие организации с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. 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. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

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

## **6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

6.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган в лице генерального директора;
- ликвидационная комиссия (в случае ликвидации общества).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

## **7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, они действуют на основании утвержденного обществом положения, наделяются созданным их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

7.5. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества, в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **8.1. Размещенные и объявленные акции.**

8.1.1. Уставный капитал составляет 21221 рублей. Он составляется из 21221 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

### **8.2. Увеличение уставного капитала**

8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

8.2.2. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной его оплаты.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров, большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании

8.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций.

### **8.3. Уменьшение уставного капитала**

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

8.3.2. Решения 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, большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

8.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации общества (правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренного п. 8.3.4. Устава).

8.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом и каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом и каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Права кредиторов в этом случае определяются статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении своего уставного капитала общество сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

Кредиторы общества, права требования которых возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, вправе не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

8.3.6. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, выкупленные обществом у акционеров по их требованию, в случаях предусмотренных Федеральным законом, не были реализованы в течение одного года с момента их выкупа;
- если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- выкупа акций обществом при принятии решения о его реорганизации.

#### **8.4. Чистые активы**

8.4.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## ***9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА***

### **9.1. Вид акций, выпускаемых обществом. Права и обязанности акционеров.**

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

9.1.2. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными, голосующими и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

9.1.3. Обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

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

9.1.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава общества и решение его органов.

9.1.6. Приобретение более 30 процентов акций общества производится в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.7. Общие права акционеров:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;

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

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшуюся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

- иметь доступ к документам общества в порядке предусмотренном уставом и получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных п.11.4 устава общества.

- заключать акционерное соглашение в порядке, установленном статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **9.2. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция")**

9.2.1. В отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция").

Представители Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию общества назначаются Правительством РФ в порядке установленном законодательством РФ.

9.2.2. Назначенные Правительством РФ представители Российской Федерации являются членами совета директоров и ревизионной комиссии общества, входят в количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии, определенный соответственно п.15.2.5. и п.18.2 Устава.

Места представителей Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии общества не учитываются при выборах в эти органы.

9.2.3. Общество обязано уведомлять представителей Российской Федерации о сроках проведения и предлагаемой повестке дня общего собрания акционеров в сроки и порядке, определенном Уставом общества.

9.2.4. Представители Российской Федерации имеют право в порядке, определенном Уставом общества:

- а) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;

- б) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.2.5. Представитель Российской Федерации, назначенный в совет директоров общества, участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров следующих решений:

- о внесении изменений и дополнений в Устав общества или об утверждении Устава общества в новой редакции;

- о реорганизации общества;

- о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- об изменении уставного капитала общества;
- о совершении обществом указанных в разделах 20 и 21 Устава крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.2.6. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция") действует до принятия решения о его прекращении.

Решение о прекращении специального права ("золотой акции") принимается Правительством РФ.

9.2.7. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция") не подлежит замене на акции общества.

### **9.3. Консолидация и дробление акций**

9.3.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию того же типа. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества.

9.3.2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества.

## ***10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА***

### **10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг**

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.1. 2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг, а также формы их оплаты определяются решением органов управления общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

10.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного общим собранием.

Размещение посредством открытой подписки акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров.

10.1.4. Общее собрание акционеров определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций;
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

### **10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг**

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

10.2.2. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров, в порядке предусмотренном разделом 11.5. устава, с привлечением независимого оценщика

10.2.3. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых

посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

10.2.4. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных акций общества – акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на 10 процентов;

- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, ниже рыночной на размер вознаграждения посредника, участвующего в их размещении, но не более чем на 10 процентов цены размещения акций.

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

### **11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения.**

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- количество приобретаемых обществом акций;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций.

11.1.5. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций общество обязано уведомить всех акционеров. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- количество приобретаемых обществом акций;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему под роспись.

11.1.6. Каждый акционер вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

11.1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.8. Акционер вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявки направляются ценным письмом или вручаются лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате ее непосредственного поступления в общество.

11.1.9. По окончании приема заявок от акционеров на продажу акций общество обязано принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, оформить надлежащим образом передаточные распоряжения, направить оформленные передаточные распоряжения реестродержателю, перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

## **11.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.**

11.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

11.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от общества на основании решения совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной разделом 11.1 устава.

## **11.3. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций**

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

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

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4 устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации общества.

11.3.3. 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.

#### **11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров**

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

- реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или не принимали участия в голосовании;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;
- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

11.4.3. 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 акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.4.4. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, 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.

11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров.

11.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания. Требование акционера о выкупе обществом

принадлежащих ему акций должно содержать сведения о месте жительства (месте нахождения) акционера и количестве акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера — физического лица, равно как и его представителя, на требовании о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Дата предъявления требования определяется по дате его непосредственного поступления в общество.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом.

11.4.7. 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 общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Основанием для внесения изменений в лицевой счет акционера является передаточное распоряжение.

11.4.8. Акции, выкупаемые обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п.11.4.1 устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, 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 акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

### **11.5. Определение рыночной стоимости имущества**

11.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

11.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

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

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с п. 11.4.1 устава общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.5.4. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуется в печати, привлечение независимого оценщика не обязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

11.5.5. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не публикуется регулярно в печати, рыночная стоимость определяется советом директоров.

## ***12. ДИВИДЕНДЫ***

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая по результатам финансового года среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, отнесенных на уставный капитал.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям, а также о выплате дивидендов в неполном размере.

12.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

12.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

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

По истечении указанного в настоящем пункте Устава срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.9. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц имеющих право на получение дивиденда.

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

12.10. Общество не вправе принимать решение объявлять о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава общества;

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### ***13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА***

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

13.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

13.4. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

13.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации по срокам погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

13.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

13.8. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

13.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

13.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

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

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **14.1. Компетенция общего собрания акционеров**

14.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава;
- 2) принятие решения о реорганизации общества;
- 3) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количественного состава членов ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- 10) распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 13) принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных разделом 21 устава общества;
- 15) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном разделом 20 устава общества;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) утверждение и внесение изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров";
- 18) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о генеральном директоре";
- 19) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о совете директоров";

20) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ревизионной комиссии";

21) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о счетной комиссии" и в "Положение о ликвидационной комиссии";

22) определение органа печати для сообщения акционерам информации о проведении собрания в случае сообщения в форме опубликования;

23) принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством акций общества;

24) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемые посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;

25) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

27) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

28) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества,

29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

Решение по вопросу, указанному в подпункте 29 пункта 14.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) иные вопросы, определенные законодательством РФ.

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

14.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

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

14.1.5. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия акционеров принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной советом директоров общества.

14.1.6. Решения общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

14.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11, 27, 29 устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,13,14,15, 17-21, 25,26,27 п.14.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции собрания акционеров не могут быть переданы на решение совету директоров и (или) генеральному директору.

14.1.9. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Данный срок обжалования в случае его пропуска восстановлению не подлежит, кроме случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

14.1.11. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в собрании приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

#### **14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания**

14.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой.

14.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой.

14.2.3. Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

14.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной генеральным директором.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

#### **14.3. Формы проведения общего собрания**

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

а) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

б) в форме заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется советом директоров общества кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.3.2. На общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и генеральный директор общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества.

14.3.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания в форме совместного присутствия акционеров должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;

- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата и время проведения общего собрания, адрес, по которому будет проводиться собрание;
- дата, место и время начала регистрации участников общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

14.3.4. Решением совета директоров о проведении общего собрания в форме заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

14.3.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8 пункта 14.1. устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.3.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим уставом.

14.3.7. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дату представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.
- вопросы включенные в повестку дня собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п.11.4.5. устава.

14.3.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении обществом принадлежащих ему акций.

14.3.9. Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются под расписку лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

14.3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в заочной форме не может быть установлена ранее 20 календарных дней с даты представления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их фактического поступления в общество.

14.3.11. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее даты окончания приема бюллетеней, установленной советом директоров общества.

14.3.12. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной акций общества.

14.3.13. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем, предусмотренным п.14.3.9 устава об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

#### **14.4. Годовое общее собрание акционеров**

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Годовое собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

14.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров утверждает материалы, предусмотренные п.14.3.3. устава общества.

14.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. избрание членов совета директоров;
2. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для названных ниже органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. избрание членов ревизионной комиссии;
4. утверждение аудитора;
5. в случае, если число акционеров общества станет менее 500, определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

#### **14.5. Внеочередное общее собрание**

14.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее

10 процентов акций общества.

14.5.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

14.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должны содержать формулировку пунктов повестки дня. Кроме того требование может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих включению в повестку дня собрания, а также предложение о форме проведения собрания.

14.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентами акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- ф.и.о. (наименование) акционеров, сведения о количестве принадлежащих им акций номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Кроме того требование может содержать формулировки решения по каждому из вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания, а также предложение о форме проведения собрания.

Требование подписывается лицами (лицом) требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без

доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

14.5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе о его созыве.

14.5.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен (ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством акций для созыва внеочередного общего собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества;

- совет директоров и /или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом;

- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

14.5.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предъявления требования о его проведении.

14.5.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о его проведении.

В случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней

с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, а в случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, избираемых кумулятивным голосованием, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

14.5.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положение, предусмотренные п.14.3.3., или п.14.3.4.. устава общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

14.5.11. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве или об отказе во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

14.5.12. В случае, если в течение срока, установленного разделом 14.5. устава советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, органам общества или лицами требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества (за исключением совета директоров общества) или иное лицо при условии их согласия. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми необходимыми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиям для созыва и проведения этого собрания. Если в соответствии с решением суда общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

14.5.13. Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом общества.

#### **14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания**

14.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 14.5. устава общества.

14.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 45 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

14.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение сдано под роспись в канцелярию общества – дата вручения.

14.6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) представивших предложение акционеров, сведения о количестве принадлежащих им акций.

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

14.6.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.6.3 и 14.6.4 Устава;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

14.6.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

14.6.8. Решение совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд..

14.6.9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также при отсутствии таких предложений, совет директоров вправе включить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров по своему усмотрению.

После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

#### **14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества**

14.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 45 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также по истечении сроков полномочий единоличного исполнительного органа кандидатов в единоличный исполнительный орган.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

14.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Если заявка направлена почтовой связью, датой внесения такой заявки является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если заявка сдана под роспись в канцелярию общества – дата вручения.

14.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- 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 в случае, если кандидат является акционером общества, то количество принадлежащих ему акций;

- имя (наименование) представивших заявку акционеров, количество принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером (акционерами).

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

14.7.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

14.7.6. Как кандидаты в органы управления и контроля общества, так и лица, избранные в указанные органы, не имеют права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров или акционеров, обладающих большинством обыкновенных акций общества.

Нарушение условий настоящего пункта может служить мотивом к отказу о включении лица, нарушившего их, в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля общества.

14.7.7. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.7.8. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную

комиссию, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

14.7.9. При несоблюдении лицами, входящими в органы управления и контроля общества, требований, предъявленных к ним п.14.7.6. устава, совет директоров имеет право поставить вопрос на общем собрании акционеров общества о досрочном прекращении полномочий виновными лицами в указанных органах.

#### **14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания**

14.8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 20 дней, а информирование 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

Заказные письма направляются по почтовым адресам согласно реестра акционеров.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения. Кроме того текст сообщения о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете «Приволжская правда».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», телевидение, радио).

14.8.2. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" является обязательным направление (вручение) до проведения общего собрания акционеров бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, информирование о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в п.14.8.1. устава путем рассылки заказными письмами или личного вручения акционером следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

14.8.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

14.8.4. Текст сообщения о проведении общего собрания в форме совместного присутствия акционеров должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату и время проведения собрания, адрес по которому будет проводиться собрание;
- дату, место и время начала регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- формулировку вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

В случае, предусмотренном п.14.8.2. устава текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроке приема бюллетеней для голосования от акционеров.

При проведении общего собрания в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п.14.3.7. устава общества.

14.8.5. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п. 14.3.7 и п.14.8.4. устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.8.6. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган общества, в аудиторы общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, при подготовке к проведению общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, дополнительно предоставляются следующие материалы (информация):

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены акций.

В случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации общества, при подготовке к проведению общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров дополнительно предоставляются следующие материалы (информация):

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) советом директоров общества;
- 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 год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

14.8.7. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий материалов собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

14.8.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а информация (материалы), подлежащая предоставлению лица, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### **14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании**

14.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

14.9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об

акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования указанных лиц о проведении общего собрания, установленной уставом общества.

14.9.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

14.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) такого лица, данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве акций, по которым лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, имеет право голоса;
- паспортные данные и почтовый адрес лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в Российской Федерации.

14.9.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных акций общества любых выпусков;
- представители РФ.

14.9.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.9.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

Требование должно содержать:

- имя (наименование) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, данные необходимые для их идентификации;
- сведения о количестве акций, правом голоса по которым они обладают.

Требование подписывается акционером. Если инициатива исходит от юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Требование направляется заказным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только лицам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определяемой в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

14.9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не имеющие права на участие в общем собрании акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения и или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества.

14.9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляются лицам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

14.9.10. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставлять 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.

14.9.11. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

14.9.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

- голосовать заочно;

- доверить право голосовать заочно полномочному представителю.

14.9.13. Представитель акционера может действовать на общем собрании на основании доверенности, а также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.9.14. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном действующим законом и внутренними положениями порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.9.15. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

#### **14.10. Рабочие органы собрания**

14.10.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;

- счетная комиссия, избираемая собранием акционеров если число акционеров общества станет менее 500.

14.10.2. Президиум собрания, составляют члены совета директоров.

14.10.3. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

14.10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.10.5. Функции счетной комиссии, предусмотренные ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" выполняет регистратор.

В случае, если число акционеров общества уменьшится и станет менее 500, функции предусмотренные ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" выполняются счетной комиссией.

#### **14.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания**

14.11.1. Общее собрание акционеров 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, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.11.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

14.11.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в форме совместного присутствия акционеров советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением совета директоров о проведении нового общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п. 14.3.3. устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

14.11.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными уставом общества для соответствующей формы проведения собрания, и должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

14.11.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов.

14.11.6. 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.

14.11.7. При проведении общего собрания в форме заочного голосования, принявшими в нем участие считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решение общего собрания акционеров считается действительным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества.

14.11.8. 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 без дополнительного обращения в суд.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

#### **14.12. Голосование на общем собрании**

14.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "на каждую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров общества".

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

14.12.2. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

При проведении общего собрания в форме совместного присутствия бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации, а в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах", направляются (вручаются) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования.

14.12.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату и время проведения общего собрания акционеров, адрес по которому будет проводиться собрание;
- в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных уставом, и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах - их фамилии, имена, отчества, наименования (для юридических лиц).

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

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.12.4. При подсчете голосов бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- оставлен более одного из возможных вариантов ответа.

14.12.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протоколы об итогах голосования особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

14.12.6. Решения принятые общим собранием акционеров доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с п.4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **14.13. Протоколы общего собрания**

14.13.1. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия акционеров протокол собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

14.13.2. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, а также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

При включении в повестку дня общего собрания вопроса об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **15.1. Компетенция совета директоров**

15.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров, общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статей устава, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации общества;
- о ликвидации общества;
- о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- о дроблении и консолидации акций;
- о приобретении и выкупе обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если единогласия совета директоров по вопросу заключения сделок не достигнуто.

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

6. принятие решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

7. принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8. определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии с разделом 11.5. устава общества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9. принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
10. определение размера оплаты услуг аудитора;
11. принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
12. рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
13. утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции генерального директора;
14. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных разделом 20 устава общества;
16. принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных разделом 21 устава общества;
17. утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
18. предварительное утверждение годового отчета общества;
19. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
20. заключение от имени общества контракта с генеральным директором;
21. принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 26 п.14.1.1 устава;
22. назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
23. распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
24. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

15.1.2. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу, указанному в подпункте 15 п.15.1.1 устава, принимается всеми членами совета директоров единогласно;
- решение по вопросу, указанному в подпункте 22 п.15.1.1. устава принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшим участие в заочном голосовании;
- решение об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;
- решение о заключении сделки в случаях, предусмотренных разделом 21 устава общества, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

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

Передача голоса одним членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров, председатель совета директоров обладает правом решающего голоса.

### **15.2. Избрание совета директоров.**

15.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их общим собранием до момента избрания нового состава совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.14.4.1. устава общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

15.2.4. В случае, когда число членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный п.15.4.2. устава общества кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

15.2.5. Количественный состав совета директоров общества равен 7 членам.

15.2.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

15.2.7. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### **15.3. Председатель совета директоров.**

15.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

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

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

15.3.4. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.5. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров принимаемых большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

### **15.4. Заседания совета директоров общества.**

15.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета

директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее четырех человек.

15.4.3. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.4.4. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе 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 общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ( ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР )**

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества).

Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

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

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим

законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

16.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 3 года. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием по истечении 3 лет.

Генеральный директор может быть избран неограниченное число раз.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности совет директоров принимает решение о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Указанное решение принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Временный исполняющий обязанности генерального директора действует в пределах компетенции генерального директора до избрания генерального директора общим собранием акционеров.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

## ***17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА***

17.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор и временный исполняющий обязанности генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества), временный исполняющий обязанности генерального директора (временный единоличный исполнительный орган общества) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут ответственность, предусмотренную разделом 17 устава общества, наряду с другими членами совета директоров общества.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров или генерального директора общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества или генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества) о возмещении убытков, причиненных обществу.

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества в отношении порядка ведения бухгалтерского учета осуществляется ревизионной комиссией.

18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок 1 год в составе 3 человек. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном уставом общества.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее трех человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для доизбрания новых членов ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

18.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии общества;
- решению общего собрания акционеров;
- инициативе совета директоров общества;
- требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций общества а дату предъявления требования.

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

18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

18.9. При отсутствии внешнего аудитора годовой отчет и баланс представляется общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- 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.

18.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

## **19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

19.2. 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.

19.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

19.4. 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 и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

19.7. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

## **20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

20.1. 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.

Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделки связанные с размещением посредством подписки (реализацией) акций общества, и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, крупными сделками не считаются.

20.2. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии с разделом 11.5. устава общества.

20.3. 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 общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.5. В решении об одобрении крупной сделки указываются лица (лицо), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 21 устава общества.

## ***21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ***

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями раздела 21 устава общества.

21.2. Лица, указанные в п.21.1. устава общества, 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.

21.3. Положения настоящего раздела устава 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;

- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

- к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

21.4. Лица, указанные в п.21.1. устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов 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.

21.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 21.6. устава общества.

21.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества 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 реализации акций, составляющих более 2 процентов акций, ранее размещенных обществом, и 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 акции, составляющие более 2 процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 21.6. устава общества, 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 в настоящем пункте 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 акционеров.

21.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указываются лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21.9. Общее собрание акционеров 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. В этом случае в решение общего собрания акционеров кроме сведений, предусмотренных п.21.7 устава общества, указывается предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

21.10. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в порядке, предусмотренном разделом 11.5. устава общества.

21.11. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных п.п.21.5 – 21.11 устава общества, может быть признана недействительной.

В этом случае 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.

## **22. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

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

22.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

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

## **23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

23.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. В обществе создается резервный фонд в размере двадцать миллионов рублей. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 50 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, установленного настоящим пунктом.

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.

23.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

23.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

23.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

23.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

24.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

24.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

- 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.

24.4. Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.

24.5. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов акций общества на дату предъявления требования, аудитором общества.

24.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование. Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- имя (наименование) акционеров;
- сведения о количестве принадлежащих им акций;
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

24.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю совета директоров.

24.8. В течение 10 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

24.9. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан председателем совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

24.10. Если в течение 10 дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания совета директоров.

Внеочередное заседание совета директоров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества в сроки, согласованные с аудитором общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

24.11. Отчет аудитора общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

24.12. Инициаторы аудиторской проверки деятельности общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской

проверки деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.

24.13. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

## **25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.26.1. устава.

Правом доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний при генеральном директоре обладают акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций общества.

Общество обеспечивает представителям РФ, субъекта РФ или муниципального образования доступ ко всем своим документам.

25.2. Документы, предусмотренные п.25.1. устава общества, предоставляются обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

25.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.25.1. устава общества, предоставить им копии указанных документов. Размер платы за предоставление данных копий устанавливается советом директоров и не может превышать затраты на их изготовление.

25.4. Общество обязано обеспечить акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий не может превышать затраты на их изготовление.

## **26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах или представительствах общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона "Об акционерных обществах";

- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иными способами в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, генеральным директором, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.26.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

26.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.).

26.4. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества.

## **27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров на основе предложения совета директоров.

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

27.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

27.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и (или) их полномочных представителей.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

27.5. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям действующего законодательства РФ. При участии в реорганизации двух и более обществ сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **28. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ**

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

28.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

28.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

28.4. 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.

28.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 28.11 - 28.12 устава общества.

28.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

28.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

28.8. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

28.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст. 64 Гражданского кодекса 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.

28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

28.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.4 устава общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами.

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

28.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный возврат, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

28.14. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.