

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол № 01-06/2015 от «17» июня 2015 г.

М 77.06
774721А

У С Т А В

Акционерного общества «Национальная нерудная компания»

(редакция № 7)

г. Москва
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Правовое положение Общества	3
Статья 2. Цель и виды деятельности Общества	3
Статья 3. Ответственность Общества	4
Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние общества	4
Статья 5. Учредители Общества	4
Статья 6. Реорганизация Общества	4
Статья 7. Ликвидация Общества	5
Статья 8. Уставный капитал Общества и акции Общества	5
Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества	5
Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества	6
Статья 11. Права и обязанности акционеров Общества	6
Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	7
Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	7
Статья 14. Фонды Общества	7
Статья 15. Дивиденды Общества	8
Статья 16. Органы управления Общества	8
Статья 17. Общее собрание акционеров	9
Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров	9
Статья 19. Решение Общего собрания акционеров	10
Статья 20. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)	11
Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров	12
Статья 22. Счетная комиссия	13
Статья 23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров	13
Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров	14
Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров	15
Статья 26. Протокол Общего собрания акционеров	16
Статья 27. Совет директоров Общества	16
Статья 28. Компетенция Совета директоров Общества	16
Статья 29. Избрание Совета директоров Общества	18
Статья 30. Председатель Совета директоров Общества	19
Статья 31. Заседание Совета директоров Общества	19
Статья 32. Исполнительные органы Общества	20
Статья 33. Правление	20
Статья 34. Президент Общества	21
Статья 35. Приобретение, ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	22
Статья 36. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества	23
Статья 37. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	24
Статья 38. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации	24

Статья 1. Правовое положение Общества.

1. Акционерное общество «Национальная нерудная компания», именуемое далее «Общество», является юридическим лицом: имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество создано и действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов РФ.
3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Национальная нерудная компания». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ННК».
4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «National aggregates company». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «NAC».
5. Общество является непубличным обществом.
6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штапмы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
7. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 123290 г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18А.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества.

1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах развития самого Общества и его акционеров.
2. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
3. Видами деятельности Общества являются:
 - совершение сделок по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, долей в уставном капитале юридических лиц;
 - участие в уставном капитале иных юридических лиц; передача принадлежащего Обществу имущества: долей, акций, движимого и недвижимого имущества в качестве вноса в уставный капитал иных юридических лиц;
 - инвестиционная деятельность (в том числе инвестирование в промышленность);
 - совершение операций, связанных с приобретением и уступкой прав на инвестирование в промышленность и на результаты инвестиционной деятельности;
 - производство, торговля нерудными материалами (производство щебня, строительного песка и иных нерудных строительных материалов);
 - приобретение оборудования, сырья, товаров для собственных нужд, а также в качестве посредника или для реализации третьим лицам;
 - научно-исследовательские работы, проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
 - содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации и проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами;

- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч;
 - рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей;
 - совершение сделок купли-продажи, дарения, мены, аренды и залога недвижимого имущества;
 - иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.
4. Общество участвует во внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством РФ, самостоятельно в установленном порядке осуществляет импорт и экспорт оборудования, товаров и услуг, продукции Общества.

Статья 3. Ответственность Общества.

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.
3. Общество может иметь дочерние общества на территории РФ и за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества.

Статья 5. Учредители Общества.

1. Учредителями (акционерами) Общества могут быть физические и (или) юридические лица.
2. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 6. Реорганизация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

4. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ.

Статья 7. Ликвидация Общества.

1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 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.

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

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

Статья 8. Уставный капитал и акции Общества.

1. Уставный капитал Общества составляет 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3. Общество вправе разместить также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

4. Акции Общества являются бездокументарными именными ценными бумагами. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах в системе ведения реестра акционеров.

5. Право преимущественного приобретения акций, отчуждаемых акционерами Общества, не устанавливается.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества.

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

2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества.

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций допускается.
3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

Статья 11. Права и обязанности акционеров Общества.

1. Юридические и физические лица, приобретшие в установленном Уставом и правовыми актами Российской Федерации порядке акции Общества, являются его акционерами.
2. В случае смерти физического лица – акционера или реорганизации юридического лица – акционера, право на его акции и участие в Обществе переходит к наследникам (правопреемникам) в соответствии с гражданским законодательством РФ.
3. Акционеры вправе:
 - участвовать в управлении делами Общества;
 - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

4. Акционеры обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом, другим законом или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры также исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах, размещение осуществляется по решению Совета директоров Общества.

2. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 (пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

2. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых Учредителями при создании Общества.

3. Оплата акций, распределенных среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещенных посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

4. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует

неоплаченной сумме (стоимости имущества, переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

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

Статья 14. Фонды Общества.

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.

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

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

Статья 15. Дивиденды Общества.

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом. Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

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

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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 в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

6. 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.

7. 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.

Статья 16. Органы управления Общества.

1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган;
- Президент Общества - единоличный исполнительный орган.

Статья 17. Общее собрание акционеров.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются вопросы, предусмотренные подп. 14 п. 1 ст. 18 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.
3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества.
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), представившего его, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами).
5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющие личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, указывается также количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций. Заявление должно быть подписано акционером (акционерами).
6. Совет директоров, а в случае если он не сформирован, единоличный исполнительный орган Общества, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в п. 3 настоящей статьи.

Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров.

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) уменьшение уставного капитала Общества:
 - 8.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций,
 - 8.2. путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
 - 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
 - Положения «Об общем собрании акционеров»,
 - Положения «О Совете директоров»,
 - Положения «О Ревизионной комиссии (Ревизоре)»;
 - Положения «О Правлении»;
 - 10) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 11) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) утверждение аудитора Общества;
 - 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 17) дробление и консолидация акций;
 - 18) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) одобрение ежеквартальных отчетов Общества о проделанной работе и его текущем финансовом положении;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 19. Решение Общего собрания акционеров.

1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры - владельцы привилегированных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное количество голосов.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,7,9,17-20 пункта 1 статьи 18 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8.1 пункта 1 статьи 18 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 20. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение

аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 14 п. 1 ст. 18 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

3. Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации в соответствии с уставом Общества;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адрес направления подписанных бюллетеней для голосования.

Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров.

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества, а в случае, если Совет директоров не сформирован, единоличным исполнительным органом Общества.

3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания с указанием мотивов их внесения. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут также содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения по форме проведения Общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 (десяти) и более процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

10. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Статья 22. Счетная комиссия.

1. Счетная комиссия создается в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций больше 100 (ста). Количественный и персональный состав комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций менее 100 (ста) функции счетной комиссии осуществляет секретарь Общего собрания акционеров.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или Управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязанности счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

Статья 23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случае если он не сформирован, единоличный исполнительный орган Общества определяет:
 - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - Председательствующего на Общем собрании акционеров;
2. Совет директоров Общества, а в случае если он не сформирован, единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения направить соответствующее сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить под роспись, или опубликовать в газете «Коммерсант».
3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем вручения под роспись или направления заказного письма с уведомлением о вручении или опубликования в газете «Коммерсант».
5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основе данных реестра акционеров Общества в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или заверена нотариально.
7. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
8. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению

одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров.

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.
3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
4. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров.

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.
3. Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться посредством поднятия рук.
4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (ста), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
 - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней,

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

Статья 26. Протокол Общего собрания акционеров.

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
 - место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Статья 27. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
2. Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) человек. Количественный состав утверждается Общим собранием акционеров.
3. До принятия Общим собранием акционеров решения о формировании Совета директоров функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров. Вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня в этом случае решается единоличным исполнительным органом Общества.
4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Статья 28. Компетенция Совета директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) образование исполнительных органов Общества – коллегиального исполнительного органа - Правления и единоличного исполнительного органа – Президента Общества, досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий договоров, заключаемых с Президентом, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, определенных Уставом Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) определение порядка образования и использования фондов Общества; принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет свыше одного миллиона евро из расчета по курсу ЦБ РФ на дату подписания сделки (сделок), в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 20) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и

прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

21) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований), или связанных с освобождением от имущественной обязанности, если стоимость (денежная оценка) такого имущества, прав или обязательства составляет свыше ста тысяч евро из расчета по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки (сделок);

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

23) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;

24) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях путем вступления в качестве участника, прекращения участия, внесения дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;

25) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

26) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них;

27) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

28) разрешение Президенту Общества осуществлять работу (заключать трудовой договор) по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;

29) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Президентом, членами Совета директоров, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

30) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и порядок использования информации об Обществе, не являющейся общедоступной, включая информацию о деятельности Общества;

31) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение изменений и дополнений в него;

32) предварительное утверждение ежеквартальных отчетов Общества о проделанной работе и его текущем финансовом положении;

33) иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

4. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

Статья 29. Избрание Совета директоров Общества.

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на годовом Общем собрании кумулятивным голосованием на срок до следующего годового

Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 30. Председатель Совета директоров Общества.

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

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

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

4. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 31. Заседание Совета директоров Общества.

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, коллегиального или единоличного исполнительного органа.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4. Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров.
6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится на решение Общего собрания акционеров.
7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
8. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.
9. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Статья 32. Исполнительные органы Общества.

1. Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, осуществляет Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган, которое возглавляет Президент, являющийся единоличным исполнительным органом. Президент Общества является председателем Правления Общества.
2. Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Статья 33. Правление.

1. Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения «О Правлении», в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
2. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Президента Общества и членов Совета директоров. Правление образовывается на срок, определяемый Советом директоров Общества при назначении его членов. По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление Общества.
3. Правление Общества созывается не реже одного раза в месяц по инициативе Президента или любого из членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее 2/3 членов Правления.
4. К компетенции Правления Общества относятся:
 - 1) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;

- 2) выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов советов директоров иных обществ, в которых Общество является участником или акционером;
 - 3) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - 4) разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные документы;
 - 5) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
 - 6) утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
 - 7) определение политики обеспечения безопасности Общества;
 - 8) определение порядка наделения филиала имуществом и изъятие закрепленного за филиалом имущества;
 - 9) утверждение организационной структуры Общества, включая определение основных функций структурных подразделений.
- Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению членов Правления.

5. Заседания Правления ведет Президент, являющийся Председателем Правления.

6. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества подписывается Председателем Правления и представляется членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизору) по их требованию.

7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления. Каждый член Правления Общества имеет один голос.

Статья 34. Президент Общества.

1. Президент Общества избирается сроком на один год по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества и об избрании нового Президента Общества.

2. Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Президент Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

3. Президент Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

4. Президент Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
- предварительно получает одобрение Совета директоров сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок):

- предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет свыше одного миллиона евро из расчета по курсу ЦБ РФ на дату подписания сделки (сделок), в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
 - связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований), или связанных с освобождением от имущественной обязанности, если стоимость (денежная оценка) такого имущества, прав или обязательства составляет свыше ста тысяч евро из расчета по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки (сделок);
 - распоряжается движимым и недвижимым имуществом Общества;
 - представляет Общество и защищает его интересы;
 - нанимает и увольняет работников Общества, от имени Общества заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
 - утверждает штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
 - в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и своей компетенцией издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - осуществляет подготовку и созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если в Обществе не сформирован Совет директоров.
5. Президент Общества обязан письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.
6. Права и обязанности Президента определяются в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. В случае если в Обществе не сформирован Совет директоров договор от имени Общества подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

Статья 35. Приобретение, ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 настоящей статьи Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. Выкуп Обществом акций по требованию акционера (акционеров) производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 36. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров назначается Ревизионная комиссия Общества в составе не менее 3 (трех) членов или Ревизор.

2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии (Ревизоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.

3. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии (Ревизора) по устранению выявленных нарушений;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Президентом, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 10) разработка для Совета директоров общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

- 11) контроль соблюдения норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров, Президентом Общества.
- 12) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Статья 37. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 38. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации.

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества.
2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
4. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
5. Общество обязано раскрывать:
 - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Московский инспекторский ФНС России № 46
по г. Москве

Исходящий документ
в соответствии с законодательством Российской Федерации
от 12.05.2015

ОГРН 5087746060614
ГРН 2157747170678

Исходящий документ
подписан руководителем

И.А. ГОС НАД ИНСПЕКТОР

подпись, удостоверяющая

подлинность документа



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на: 25
(двадцать пять) листов

