

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027900507645 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 13.05.2022 за ГРН 2227900010952



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
«28» марта 2022 г. Протокол № б/н

## **УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Орион»**

**(новая редакция)**

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
4. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.....	6
7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	7
8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ ОРГАН ОБЩЕСТВА-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	13
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	14
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	14

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Орион», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным Обществом и создано на неограниченный срок деятельности.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими законодательными актами Российской Федерации.

1.3. Общество имеет следующее фирменное наименование:  
полное на русском языке: Акционерное общество «Орион»;  
сокращенное на русском языке: АО «Орион».

1.4. Место нахождения Общества: ЕАО, г. Биробиджан.

1.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

## **2. Правовой статус Общества**

2.1. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

2.6. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.11. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

2.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.14. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. Цель и виды деятельности**

3.1. Общество осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества является: производство минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, производство изделий из бетона для использования в строительстве, строительство жилых и нежилых зданий, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах, деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

### **4. Имущество, фонды, учет и отчетность**

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5% процентов его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

4.3. 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.

4.4. Помимо перечисленных фондов Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

4.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

4.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

4.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения Генерального директора Общества, в порядке, и в течение сроков, которые установлены Банком России.

4.10. По месту нахождения Генерального директора Общества хранятся следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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 (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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 иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

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

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

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.11. По требованию акционера Общество обязано обеспечить доступ к документам, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.12. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии одного из условий, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.13. Документы, согласно в п. 4.11 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней, со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления, в помещении Генерального директора Общества.

4.14. Общество обязано по требованию лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 5. Уставный капитал и акции общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет **4101,468** (Четыре тысячи сто один) рубль 46,8 копеек.

5.2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

5.3. Уставный капитал Общества разделен на **2473** (Две тысячи четыреста семьдесят три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1,244 (Один) рубль 24,4 копеек и **824** (Восемьсот двадцать четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 1,244 (Один) рубль 24,4 копеек.

5.4. Все акции Общества являются бездокументарными.

5.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.6. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 8 240 (Восемь тысяч двести сорок) штук номинальной стоимостью 1,244 (Один) рубль 24,4 копейки.

5.7. Размещение объявленных обыкновенных акций производится в порядке конвертации привилегированных акций в обыкновенные по решению Совета директоров Общества.

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции в соотношении – 10 обыкновенных акций за одну привилегированную.

Порядок конвертации определяется решением Совета директоров Общества.

5.8. Размещение акций осуществляется в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.9. Преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, осуществляется в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

## **6. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.**

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

6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Держатель реестра акционеров Общества (регистратор) 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.

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

6.5. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

## **7. Права акционеров**

7.1. Акционеры Общества имеют права, предусмотренные ГК РФ и Законом об акционерных обществах, в зависимости от категории (типов) акций, которыми они владеют.

7.2. Акционеры вправе свободно приобретать и отчуждать принадлежащие им акции.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:

- в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;

- в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

- акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют следующие права:

- не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством;

- акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда;

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам финансового года;

- акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- при ликвидации Общества имеют право на получение номинальной стоимости акций.

## **8. Структура органов управления**

8.1. Общество имеет следующие органы управления и контроля:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

8.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

8.3. Общество имеет Ревизионную комиссию.

## **9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, к компетенции которого относится:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение 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 или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;



12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. Порядок созыва, проведения и компетенция общего собрания акционеров Общества, а также порядок принятия им решений (в том числе простым, квалифицированным большинством голосов или единогласно) определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4. Доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества осуществляется путем направления заказных писем, или вручением под роспись, или опубликовано в доступном для всех акционеров печатном издании «Биробиджанская звезда».

9.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее двух месяцев после окончания отчетного года.

9.6. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

9.8. Лицом, председательствующим на общем собрании акционеров Общества, назначается секретарь собрания, который обеспечивает составление протокола общего собрания акционеров.

9.9. Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определения кворума общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования, в Обществе создается счетная комиссия.

9.10. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 3 членов, на срок три года. Избранным в счетную комиссию признаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.11. Счетная комиссия вправе осуществлять свои полномочия при присутствии не менее трех ее членов.

9.12. 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, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

9.14. 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 Законом об акционерных обществах не установлено иное.

9.15. Решение по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; о реорганизации Общества; о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

9.16. Решения, принимаемые общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества, определены положениями Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **10. Совет директоров Общества.**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. В состав совета директоров Общества входит 5 (пять) членов.

10.3. Совет директоров Общества вправе принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено председателю совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление, и получение.

10.4. Решение совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

10.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.7. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

10.9. Каждый член совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

10.10. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров Общества заказным письмом или вручением под роспись.

10.11. Члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания.

10.12. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание совета директоров для избрания его председателя. Решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

10.13. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

10.14. Председатель совета директоров Общества организует его работу; созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них; организует на заседаниях ведение протокола, назначает секретаря совета директоров, который в свою

очередь обеспечивает документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями; председательствует на общем собрании акционеров.

10.15. Секретарь совета директоров Общества осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров; формирует проекты повестки дня заседаний совета директоров и представляет их на утверждение председателю совета директоров; сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания; осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования; ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний и представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании.

### **11. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.**

11.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и руководит текущей деятельностью Общества. В его компетенцию входит решение вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров. Генеральный директор избирается советом директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

11.3. Срок полномочий Генерального директора Общества не ограничен.

11.4. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) имеет право подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение или согласие совета директоров или общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

15) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

16) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

17) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

## **12. Ревизионная комиссия**

12.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.2. Члены ревизионной комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров. Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

12.3. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в составе трех членов. Избранными считаются кандидаты набравшие наибольшее количество голосов.

12.4. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

## **13. Реорганизация и ликвидация**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме 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.

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

13.5. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 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, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

13.7. 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.

13.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

13.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

13.10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества.

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

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

13.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

13.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.14. 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.

13.15. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в

соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

13.18. Если имеющихся у 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.

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

13.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

13.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

13.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.