

Утвержден  
Распоряжением Комитета по управлению  
государственным имуществом Таймырского  
(Долгано-Ненецкого) автономного округа  
от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
Заместитель Губернатора округа  
по инвестиционной политике –  
председатель Комитета

\_\_\_\_\_ В.В.Быков

# **УСТАВ**

## **Открытого акционерного общества**

### **“Таймырбыт”**

## **ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1.**

#### **Введение.**

1.1. Открытое акционерное общество «Таймырбыт», далее именуемое как «Общество», образовано в результате преобразования Государственного предприятия Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «Таймырбыт», в порядке приватизации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и является его полным правопреемником в соответствии с передаточным актом.

### **Статья 2.**

#### **Наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование на русском языке - Открытое акционерное общество «Таймырбыт».

Сокращённое наименование на русском языке – ОАО «Таймырбыт»

Полное наименование на английском языке – Taimyrbyt Open Joint-Stock Company

Сокращённое наименование на английском языке – Taimyrbyt OJSC

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г.Дудинка, ул.Матросова,14.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, 647000, г.Дудинка, ул.Матросова,14.

## **ГЛАВА II. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 3.**

#### **Юридический статус Общества.**

3.1. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, принятыми органами государственной власти в пределах их компетенции, а также настоящим Уставом.

3.2. Организационно-правовая форма Общества - Открытое акционерное общество.

3.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.4. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе

3.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

3.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.9. Общество может в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

### **Статья 4.**

#### **Филиалы и представительства Общества.**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

4.3. Филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений от имени Общества.

4.4. Сведения о филиалах и представительствах должны содержаться в настоящем уставе. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в установленном порядке.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом посредством издания Генеральным директором соответствующего приказа и заключением с ними срочного трудового договора. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом в установленном действующим законодательством порядке.

## **Статья 5. Дочерние и зависимые Общества.**

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, 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.

## **Статья 6. Цель и предмет деятельности Общества.**

6.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

6.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- Управление недвижимым имуществом
- Деятельность по эксплуатации газовых сетей
- Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
- Деятельность по эксплуатации тепловых сетей (приём, передача и распределение тепловой энергии; техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей)
- Деятельность по эксплуатации электрических сетей (приём, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей)
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных
- Сбор, очистка и распределение воды
- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
- Поставка (продажа) воды, электрической и тепловой энергии
- Диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления
- Деятельность по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги
- Торгово-посредническая комиссионная, лизинговая, редакционно-издательская деятельность
- Хранение нефти, газа и продуктов их переработки (налив, хранение, слив нефти и продуктов её переработки, внутрискладские операции (приём, закачка и отбор))
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов ремонт грузовых автомобилей и автобусов
- Деятельность туристических агентств
- Деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
- Деятельность инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
- Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
- Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

- Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
- Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
  - Деятельность сухопутного пассажирского транспорта
  - Деятельность автомобильного грузового транспорта
  - Деятельность внутреннего водного транспорта
  - Транспортная обработка грузов
  - Хранение и складирование
  - Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта
  - Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта
  - Оказание услуг населению по различным направлениям хозяйственного интереса, в соответствии с заключенными договорами
- Промышленное рыболовство
- Благоустройство и озеленение улиц и дворов
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
- Аренда легковых и грузовых автомобилей
- Аренда прочих транспортных средств и оборудования
- Аренда водных транспортных средств и оборудования
- Аренда строительных машин и оборудования
- Аренда торгового оборудования
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
- Обработка данных
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств
- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
- Предоставление прочих услуг
- Деятельность гостиниц с ресторанами и без ресторанов
- Деятельность прочих мест для проживания
- Деятельность ресторанов, кафе, баров
- Поставка продукции общественного питания
- Курьерская деятельность
- Ремонт бытовых электрических изделий
- Оптовая и розничная торговля алкогольными и другими напитками
- Оптовая и розничная торговля табачными изделиями
- Оптовая и розничная торговля продуктами питания
- Оптовая и розничная торговля прочими промежуточными продуктами
- Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами
- Оптовая и розничная торговля нефти и продуктов её переработки
- Оптовая торговля отходами и ломом
- Прочая оптовая торговля
- Охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации

6.3. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность, которая включает в себя:

- экспорт продукции (работ, услуг);
- импорт продукции (работ, услуг);
- совместное предпринимательство с иностранными фирмами на территории Российской Федерации и за рубежом.

6.4. Общество вправе приобретать в Российской Федерации и за рубежом предприятия, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, а также любое другое имущество в соответствии с действующим законодательством.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## **Статья 7. Обязанности и ответственность Общества.**

7.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства (его органов) и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

7.2. Общество, в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

## **ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 8. Уставный капитал Общества.**

8.1. Уставный капитал Общества составляет 324 372 000 (Триста двадцать четыре миллиона триста семьдесят две тысячи) рублей, который разделен на 324 372 (Триста двадцать четыре тысячи триста семьдесят две) обыкновенных акций одинаковой стоимости по 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Все акции Общества являются именными.

8.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

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

### **Статья 9. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества.**

9.1. Увеличение уставного капитала Общества.

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

9.1.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

9.1.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества. Указанное решение принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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

9.1.5. Решение об увеличении уставного капитала принимается в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

9.2.1. Общество вправе, а в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2.3. Уменьшение уставного капитала Общества может быть произведено путем приобретения и погашения части акций.

9.2.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого

Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

9.2.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

9.2.6. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

#### **ГЛАВА IV. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

##### **Статья 10.**

###### **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

##### **Статья 11.**

###### **Размещение Обществом акции и ценных эмиссионных бумаг Общества.**

11.1. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством подписки (открытой, закрытой) или конвертации.

11.2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

##### **Статья 12.**

###### **Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.**

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом Устава, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

12.3. Общество обязано информировать своих акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

##### **Статья 13.**

###### **Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества.**

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

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

13.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

13.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

1 3.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

1 3.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

13.2.4. получать доступ к документам Общества, в соответствии нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.5. требовать у держателя реестра Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

13.2.6. получать у держателя реестра Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

13.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества;

13.2.8. в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

13.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

13.2.10. продать акции Обществу в случае, если Обществом в установленном порядке принято решение о приобретении данных акций;

13.2.11. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

13.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

13.3.1. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

13.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, содержащую коммерческую тайну.

#### **Статья 14.**

##### **Права, предоставляемые объявленными акциями Общества.**

14.1. В случае размещения Обществом обыкновенных акций дополнительно к размещенным акциям, указанные акции будут обладать всеми правами, установленными статьей 13 настоящего Устава для обыкновенных акций Общества.

14.2. В случае размещения Обществом привилегированных акций дополнительно к размещенным акциям, указанные акции не будут предоставлять права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 15.**

##### **Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.**

15.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **ГЛАВА VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

#### **Статья 16.**

##### **Структура органов управления Общества.**

16.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и положениями настоящего Устава.

16.2. Порядок назначения (избрания) органов управления Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.3. В том случае нахождения 100% акций Общества в государственной собственности субъекта Российской Федерации, положения настоящей главы применяются, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- 16.4. Органами управления общества являются:
- 16.4.1. Общее собрание акционеров Общества;
  - 16.4.2. Совет директоров Общества;
  - 16.4.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества

## **Статья 17.**

### **Компетенция Общего собрания акционеров Общества.**

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

17.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору:

17.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.2. реорганизация Общества (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, посредством проведения кумулятивного голосования);

17.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.6. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.7. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества).

17.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.10. утверждение аудитора Общества (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.14. дробление и консолидация акций (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 35.1. Устава (решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 33.4. Устава (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.19. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными органами и лицами (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.20. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, определение размера таких вознаграждений и компенсаций, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.21. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, определение размера таких вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей (решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества);

17.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

17.3. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пунктами: 17.2.2., 17.2.5., 17.2.14.-17.2.18. и 17.2.21. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществах» полномочия вносить предложения в повестку дня годового и (или) внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров Общества внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов в настоящем пункте.

17.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

17.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

17.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

но вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 18. Годовое Общее собрание акционеров Общества.**

18.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

18.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

18.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

18.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

18.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.7. При подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 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).

18.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в иные сроки в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись (входящий номер). Кроме того, Общество дополнительно вправе информировать акционеров о дате и времени проведения Общего собрания акционеров через местные средства информации (печатные издания, телевидение, радио).

18.10. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна содержаться информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.11. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

18.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

18.13. Предложения акционера (акционеров) Общества, указанные в пункте 18.12. Устава, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года, а также должны быть сделаны с учетом действия сроков полномочий Генерального директора Общества.

18.14. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 19.**

### **Внеочередное Общее собрание акционеров Общества.**

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

19.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

19.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию лиц, перечисленных в пункте 19.1. Устава, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иные сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров не предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания акционеров, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать иным требованиям в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В течение 5 (пяти) пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 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 по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроков Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, определенном для проведения годового Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 20.**

### **Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества.**

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

20.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует 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.

20.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

## **Статья 21.**

### **Кворум Общего собрания акционеров.**

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

21.2. 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.

21.3. 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.

21.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 22.**

### **Голосование на Общем собрании акционеров Общества.**

22.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров и бюллетень (его форма и содержание) должен соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

### **Статья 23.**

#### **Протокол общего собрания акционеров Общества.**

23.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

23.2. 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.

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

### **Статья 24.**

#### **Компетенция Совета директоров Общества.**

24.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

24.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

24.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

24.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

24.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

24.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;

24.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

24.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

24.2.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

24.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

24.2.11. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

24.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

- 24.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 24.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 24.2.16. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества. Установление размера выплачиваемого Генеральному директору вознаграждения.
- 24.2.17. одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 33.2. Устава;
- 24.2.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, предусмотренном пунктом 35.1. Устава;
- 24.2.19. определение использования направлений, состава и сумм расходов, осуществляемых за счет прибыли Общества в течение финансового года;
- 24.2.20. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества; приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- 24.2.21. принятие решения об участии Общества в других юридических лицах (резидентах и нерезидентах), за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24.2.23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава.
- 24.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному и коллегиальному исполнительным органам Общества.
- 24.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 24.2.5. и 24.2.17. Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров.

## **Статья 25. Избрание Совета директоров Общества.**

- 25.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
- 25.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются в порядке предусмотренным законом, настоящим Уставом и внутренними документами общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 25.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества может работать на постоянной основе в составе штата Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа - Генеральный директор Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 25.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них. Ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества осуществляет секретарь Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

**Статья 26.**  
**Заседания Совета директоров Общества.**

26.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также по инициативе Генерального директора Общества.

26.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.3. Член Совета директоров Общества считается присутствующим, если он участвует в заседании по селекторной связи или иным способом может оперативно высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам в процессе заседания.

26.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

26.5. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета Директоров Общества.

26.6. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) положениями настоящего Устава.

26.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 26.6 Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. При этом оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

26.8. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.

26.9. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:  
место и время его проведения;  
лица, присутствующие на заседании Совета директоров;  
повестка дня заседания;  
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  
принятые решения.

26.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При этом опросные листы прилагаются к решению Совета директоров. В случае письменного опроса решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов списочного состава Совета директоров Общества.

26.11. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

**Статья 27.**  
**Определение рыночной стоимости имущества.**

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

27.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Статья 28.**  
**Генеральный директор Общества.**

28.1. . Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

28.2. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий производится решением Совета директоров Общества. Генеральный директор назначается на должность на срок, определяемый заключенным с ним трудовым договором. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

28.3. Между Генеральным директором и Обществом подписывается трудовой договор. От имени Общества указанный договор подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

28.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

28.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

28.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций (предприятий) допускается исключительно с согласия Совета директоров Общества.

28.7. Генеральный директор без доверенности от имени Общества:

28.7.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

28.7.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

28.7.3. подписывает все документы от имени Общества;

28.7.4. распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с полномочиями, предоставленными положениями настоящего Устава, а также утвержденными Советом директоров Общества планами и сметами расходов Общества;

28.7.5. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

28.7.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

28.7.7. совершает сделки от имени Общества в пределах имеющихся полномочий;

28.7.8. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

28.7.9. открывает в банках и кредитных организациях счета; открывает расчетные (рублёвые и (или) валютные) и другие счета Общества;

28.7.10. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

28.7.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

28.7.12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

28.7.13. отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и обеспечивает их выполнение;

28.7.14. утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества;

28.7.14. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества проекты планов, годовой отчет и годовой баланс Общества;

28.7.15. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работой в соответствии с действующим законодательством и в пределах своих полномочий.

28.8. Генеральный директор организует ведение в Обществе воинского учета и бронирования военнообязанных, состоящих в запасе вооруженных сил Российской Федерации, в соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», за что несет установленную действующим законодательством ответственность.

28.9. На всех граждан, выполняющих работу по срочному договору, а также по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, Генеральный директор Общества должен в обязательном порядке обеспечить ведение приказов о приеме, увольнении; личные дела (личные карточки формы Т-2) и лицевые счета по начислению заработной платы. Ответственность за правильное оформление вышеуказанных документов и обеспечение их сохранности несёт Генеральный директор Общества.

28.10. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия указанного договора утверждаются Советом директоров.

28.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового.

#### **Статья 29.**

##### **Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.**

29.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

29.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

29.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества могут быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

#### **ГЛАВА VII.**

##### **ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

#### **Статья 30.**

##### **Резервный фонд Общества. Чистые активы Общества.**

30.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества (пункт 8.1. Устава Общества).

30.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного пунктом 30.1. Устава.

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

30.4. Общество вправе создавать другие фонды, формируемые за счет чистой прибыли.

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

30.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

30.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом Общества, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

30.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами 30.6. и 30.7. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

#### **Статья 31.**

##### **Дивиденды Общества.**

31.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если решение об иной форме выплаты не принято Общим собранием акционеров Общества.

31.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

31.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

31.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых Дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных Дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

31.6. Дивиденды могут выплачиваться почтовым переводом, платежным поручением или другим способом, согласно решению Совета директоров Общества. Все почтовые и (или) банковские расходы по перечислению суммы дивидендов акционерам Общества относятся за счет последних.

31.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

31.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

31.9. По прекращении вышеприведенных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **ГЛАВА VIII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 32. Реестр акционеров Общества.**

32.1. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «регистратор»).

32.2. 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.

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

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

32.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, если иной, более короткий срок не предусмотрен правовыми актами Российской Федерации.

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

## **ГЛАВА IX.**

## **КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 33. Крупные сделки.**

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

33.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно согласно п.24.2.17. настоящего Устава.

33.3. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки (п.33.2. Устава) не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении указанной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров, которое принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

33.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров согласно п. 17.2.16. настоящего Устава.

33.5. В решениях об одобрении крупных сделок должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

## **ГЛАВА X. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

### **Статья 34. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.**

34.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями настоящей статьи Устава.

34.2. Лица, перечисленные в пункте 34.1. Устава, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

34.3. Лица, указанные в пункте 34.1. Устава, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

34.3.1. о юридических лицах в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

34.3.2. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

### **Статья 35.**

## **Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

35 1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения "Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **ГЛАВА XI.**

### **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

#### **Статья 36.**

##### **Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.**

36.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (три) человек. По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава.

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в порядке, определенном положениями настоящего Устава.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающие должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

#### **Статья 37.**

##### **Аудитор Общества.**

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

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

При проведении проверок независимый аудитор пользуется правами ревизионной комиссии (ревизора) Общества для получения необходимой информации и документов.

#### **Статья 38.**

##### **Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества.**

38.1. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

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

**ГЛАВА XII.**  
**УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

**Статья 39.**  
**Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.**

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

39.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской и финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества осуществляет Главный бухгалтер Общества.

39.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

39.4. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными актами Российской Федерации:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской 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 Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**Статья 40.**  
**Предоставление Обществом информации.**

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

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

**ГЛАВА XIII.  
Реорганизация, преобразование и ликвидация Общества.**

**Статья 41.  
Реорганизация Общества**

41.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

41.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму (в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Статья 42.  
Ликвидация Общества.**

42.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

42.3. Ликвидация Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

**ГЛАВА XIV.  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**Статья 43.  
Изменение и дополнения Устава Общества.  
Утверждение Устава в новой редакции.**

43.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров. иное не предусмотрено положениями настоящего Устава в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

43.2. Внесение в Устав Общества изменений (дополнений) по результатам размещения Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала или решения Совета директоров (п. 9.1.2.; 9.1.3) и зарегистрированного отчета о выпуске акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставной капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещения дополнительных акций.

43.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций

43.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

**Статья 44.  
Государственная регистрация изменений (дополнений) в  
Устав Общества или Устава Общества в новой редакции.**

44.1. Изменения (дополнения) в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

44.2. Изменения (дополнения) в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случае установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

**Статья 45.**  
**Вступление в силу Устава Общества.**

45.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Положения настоящего Устава обязательны для Общества в его взаимоотношениях с третьими лицами.

45.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.