

Утвержден  
26 мая 2009 года  
Решением годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод»  
Протокол №26/059а от 29 мая 2009 года

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Черкизовский**

**мясоперерабатывающий завод»**

**(редакция № 5)**

г. Москва,  
2009 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....   | 3  |
| 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....   | 3  |
| 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....  | 3  |
| 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....   | 4  |
| 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....  | 4  |
| 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....   | 4  |
| 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....  | 5  |
| 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....   | 5  |
| 8.1. Размещенные и объявленные акции .....  | 5  |
| 8.2. Увеличение Уставного капитала Общества.....  | 5  |
| 8.3. Уменьшение Уставного капитала Общества .....   | 6  |
| 8.4. Чистые активы Общества .....   | 7  |
| 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....   | 7  |
| 9.1. Категории акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров .....                           | 7  |
| 9.2. Консолидация и дробление акций .....   | 8  |
| 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.....  | 8  |
| 10.1. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг. ....   | 8  |
| 10.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.....                                     | 8  |
| 10.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении. ....                               | 8  |
| 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....  | 9  |
| 11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.....  | 9  |
| 11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала .....     | 9  |
| 11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций .....   | 9  |
| 11.4. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.....   | 9  |
| 11.5. Определение рыночной стоимости имущества Общества .....   | 10 |
| 12. ДИВИДЕНДЫ .....   | 10 |
| 13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....   | 11 |
| 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....  | 11 |
| 14.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.....  | 11 |
| 14.2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества.....   | 13 |
| 14.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества .....  | 13 |
| 14.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества .....   | 13 |
| 14.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества .....                               | 14 |
| 14.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.....                                  | 14 |
| 14.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.....  | 15 |
| 14.8. Право на участие и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества .....                    | 16 |
| 14.9. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества .....  | 16 |
| 14.10. Кворум Общего собрания акционеров Общества. Проведение повторного Общего собрания акционеров Общества..... | 17 |
| 14.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования .....                         | 17 |
| 14.12. Протокол Общего собрания акционеров Общества .....   | 18 |
| 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....  | 19 |
| 15.1. Компетенция Совета директоров Общества .....  | 19 |
| 15.2. Избрание Совета директоров Общества.....  | 20 |
| 15.3. Председатель Совета директоров Общества.....  | 21 |
| 15.4. Заседание Совета директоров Общества.....   | 21 |
| 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....   | 21 |
| 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....                  | 22 |
| 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....  | 23 |
| 19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....  | 23 |
| 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ .....  | 24 |
| 21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....   | 24 |
| 22. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.....   | 26 |
| 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....  | 26 |
| 24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....  | 26 |
| 25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....  | 27 |
| 26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА .....  | 28 |
| 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....   | 28 |
| 28. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.....   | 29 |

Настоящий Устав разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральных законов от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции).

Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (далее - «Общество») создано по решению Комитета по управлению имуществом г. Москвы (Москомимущество) без ограничения срока деятельности, зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 28 декабря 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 008.013 от 28 декабря 1993 года) и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве за ОГРН 1027700126849 (свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 004856986 от 14 августа 2002 года).

Редакция № 5 Устава Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества, Протокол № 26/059а от 29 мая 2009 года.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Учредителями Общества являются Комитет по управлению имуществом г. Москвы (Москомимущество) и участники Товарищества с ограниченной ответственностью «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

1.3. Общество является правопреемником ТОО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ТОО «ЧЕРКИЗОВО-3» и ТОО «ЧЕРКИЗОВО-4», имеет гражданские права и несет обязанности, возникшие у указанных юридических лиц до момента их реорганизации.

1.4. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ЧМПЗ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint stock company «Cherkizovsky meat processing plant».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «СМРР».**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5.

Местом нахождения Общества является место нахождения его постоянно действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- переработка, производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- закупка на коммерческой и иной другой основе сырья, необходимого для производства готовой продукции;
- убой и переработка скота;
- закупка скота в живом виде с последующей переработкой этого скота на давальческих началах на мясокомбинатах Российской Федерации;
- сбор и переработка производственных отходов;
- организация производства и реализация товаров народного потребления и услуг населению;
- оказание транспортных, ремонтных услуг населению, организациям и предприятиям;
- торгово-закупочная и торговая деятельность, включая товарообменные операции;
- розничная и оптовая торговля всеми видами продукции и товаров;
- оказание посреднических, сбытовых и других услуг предприятиям, организациям и физическим лицам, включая реализацию неликвидов и отходов производства;
- оказание информационных, консультационных, маркетинговых и других работ и услуг;

- опытно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные, проектно-технологические и внедренческие работы, направленные на создание и реализацию новых технологий и научно-технических достижений, а также коммерческое их использование;
- осуществление торговых сделок, мобилизация и распределение средств для финансирования необходимых денежных операций с ценными бумагами;
- осуществление всех форм и видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством для реализации Уставных целей Общества, в том числе экспортно-импортных операций;
- осуществление медицинской деятельности для оказания квалифицированной медицинской помощи работникам.

3.4. Иная деятельность Общества, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации, но не включенная в перечень видов деятельности, является уставной.

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

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

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

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

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

4.10. Общество выполняет государственные мероприятия по государственной обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.

4.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) (далее Федеральный закон «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 обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

6.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Совет директоров Общества;

3) Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества);

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

6.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Ревизионной комиссии.

6.4. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и «Положением о ликвидационной комиссии». При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

## **7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

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. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

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

7.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Решение о создании филиалов и иных обособленных подразделений, открытии представительств Общества и их ликвидации, об утверждении положений о них, а также решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

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

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 3 109 443 (Три миллиона сто девять тысяч четыреста сорок три) рубля.

Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:

из 3 109 443 (Трех миллионов ста девяти тысяч четырехсот сорока трех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, акции, количество которых определено Уставом Общества.

8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров Общества.

8.1.4. Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества, составляет 445 278 (Четыреста сорок пять тысяч двести семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

### **8.2. Увеличение Уставного капитала Общества**

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

8.2.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

8.2.4. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

### **8.3. Уменьшение Уставного капитала Общества**

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

8.3.2. Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал в следующих случаях:

- невозможности реализовать Обществом свои акции, приобретенные им не с целью уменьшения Уставного капитала - в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- невозможности реализовать в течение года голосующие акции, выкупленные Обществом по требованию их владельцев, в случаях предусмотренных п. 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала – в разумный срок.

8.3.3. По решению общего собрания акционеров Общества 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».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества:

- путем приобретения Обществом размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении Уставного капитала Общества;
- путем погашения Обществом акций Общества, находящихся в его распоряжении, (акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в силу их неполной оплаты учредителями Общества или акций Общества, приобретенных Обществом не с целью уменьшения Уставного капитала или акций Общества, приобретенных Обществом у акционеров);
- путем погашения акций Общества, выкупленных при реорганизации Общества в форме выделения в случае, когда Уставный капитал вновь создаваемого Общества формируется за счет конвертации акций Общества, из которого осуществляется выделение в акции выделяемого Общества.

8.3.4. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.3.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций Общества.

Отчет об итогах приобретения акций Общества должен содержать: дату принятия решения о приобретении акций, орган, принявший такое решение, дату заключения договора (договоров); Ф.И.О. (наименования) акционера (акционеров), у которых осуществлялось приобретение акций и количество акций, приобретенных у каждого из них с разбивкой по категориям (типам); дату погашения.

8.3.6. В течение 30 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.3.7. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 8.3.6. настоящего Устава.

#### **8.4. Чистые активы Общества**

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

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

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.4.2. и 8.4.3. 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. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

### **9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

#### **9.1. Категории акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров**

9.1.1. Все акции Общества являются именными обыкновенными бездокументарными акциями.

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

9.1.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

9.1.5. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.6. Права акционера-владельца обыкновенных акций Общества:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- участвовать в управлении делами Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- требовать предоставления возможности ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему и копию действующего Устава;
- требовать и получать выписку из реестра акционеров Общества;
- требовать предоставить информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- получать достоверную и полную информацию о порядке проведения и итогах Общего собрания акционеров Общества и деятельности Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;

- определять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- быть членом Счетной комиссии Общества;
- в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества;
- осуществить преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях и порядке, предусмотренном статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- быть информированным о наличии у него права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, о цене и порядке осуществления выкупа;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **9.2. Консолидация и дробление акций**

9.2.1. По решению Общего собрания акционеров Общества, принятому по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров, Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа)

9.2.2. По решению Общего собрания акционеров Общества, принятому по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров, Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

### **10.1. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг.**

10.1.1. Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги

10.1.2. Цена размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций или таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

### **10.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

10.2.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.2.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.2.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.2.4. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

### **10.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.**

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

10.3.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

10.3.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.3.4. При оплате дополнительных акций денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

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

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

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

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

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров Общества даты начала приобретения акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 11.1.3. настоящего Устава.

### **11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала**

11.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, принятому большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров Общества о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если Совет директоров Общества не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», при этом от акционеров Общества поступают предложения по продаже Обществу принадлежащих им акций, то Совет директоров Общества вправе принимать решение о приобретении этих акций по рыночной цене.

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

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4. Устава.

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

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

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

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, 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 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

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

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

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

11.4.5. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.4.1 Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

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

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

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **12. ДИВИДЕНДЫ**

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций соответствующей категории и типа в Уставном капитале Общества.

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

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг и имущества.

12.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

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

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

12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.8. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.

Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.9. Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение годовых дивиденда на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

- 12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате годовых дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 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, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- 12.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

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

- 13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совет директоров Общества.
- Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества.
- 13.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 13.4. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.
- 13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
- 13.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 13.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 13.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя.
- При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
- Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

- 14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 2) принятие решения о реорганизации Общества;
  - 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
  - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количественного состава членов Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 7) утверждение аудитора Общества;

8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9) принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, в том числе решений о размере дивиденда и форме его выплаты;

10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11) принятие решения об уменьшении 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;

12) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

13) принятие решений по предложению Совета директоров Общества об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решения по предложению Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров» по предложению Совета директоров Общества;

16) утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров» по предложению Совета директоров Общества;

17) утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение о Генеральном директоре» по предложению Совета директоров Общества;

18) утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение о Ревизионной комиссии» по предложению Совета директоров Общества;

19) утверждение, внесение изменений и дополнений в «Положение о ликвидационной комиссии» по предложению Совета директоров Общества;

20) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией или аудитором Общества;

21) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

22) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

23) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

24) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

25) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

26) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

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

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

14.1.5. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

14.1.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

14.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11, 23-27 пункта 14.1.1. Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 13-20, 22-27, 29 пункта 14.1.1. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.1.9. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об Общем собрании акционеров». Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров».

14.1.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном Общем собрании акционеров Общества.

14.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

#### **14.2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества**

14.2.1. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в двух формах:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- в форме заочного голосования (принятие решения Общего собрания акционеров Общества без проведения собрания путем проведения заочного голосования).

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование) определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества не вправе 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 процентов голосующих акций Общества.

14.2.2. На Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий Общества, а также кандидаты, внесенные в бюллетень голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

14.2.3. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.2.4. Бюллетени, используемые для голосования, должны отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Форму и текст бюллетеня для голосования определяет Совет директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

14.2.5. По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет соответствующий протокол об итогах голосования.

#### **14.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества**

14.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.3.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

14.3.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- 1) об избрании Совета директоров Общества;
- 2) об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 3) об утверждении аудитора Общества;

4) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

14.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;  
- требования Ревизионной комиссии Общества;  
- требования аудитора Общества;  
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **14.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

14.5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется «Положением об Общем собрании акционеров» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

14.5.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

14.5.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

14.5.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения предложений, установленного действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

14.5.6. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

14.5.7. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров Общества не может быть изменена.

#### **14.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества**

14.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, предусмотренный Уставом Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

14.6.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

14.6.3. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

Предложение о выдвижении кандидатов подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

14.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения предложений, установленного законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

14.6.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложения, установленный Уставом Общества;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества и внутренним документам Общества;
- инициаторами предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

14.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

14.6.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества может быть обжаловано в суд.

14.6.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **14.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества**

14.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем направления текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или вручения лично каждому акционеру под роспись.

Текст сообщения направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

14.7.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке Общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

14.7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, единоличный исполнительный орган Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

14.7.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.7.3. Устава Общества в течение 20 (двадцать) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

14.7.5. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить у Общества копии документов, указанных в пункте 14.7.3. Устава Общества, при условии оплаты им стоимости затрат на их изготовление и почтовых услуг.

#### **14.8. Право на участие и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества**

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

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

14.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержит следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации, в том числе паспортные данные (данные о регистрации - для юридического лица);
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым данное лицо обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

14.8.4. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных акций Общества любых выпусков.

14.8.5. 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.

14.8.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.8.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

14.8.8. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

14.8.10. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

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

14.8.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке.

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

#### **14.9. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества**

14.9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- председатель Общего собрания акционеров Общества;
- секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества.

14.9.2. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

14.9.3. Председательствующий может поручить ведение Общего собрания акционеров Общества другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

14.9.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается Председателем Общего собрания акционеров Общества. Секретарь составляет протокол Общего собрания акционеров Общества и подписывает его.

14.9.5. Счетная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Порядок избрания Счетной комиссии Общества и требования к кандидатам определяются «Положением об Общем собрании акционеров».

Выполнение функций Счетной комиссии Общества может быть поручено Обществом регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Общества.

14.9.6. Количественный и персональный состав Счетной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров.

В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.9.7. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек либо количество ее членов стало менее 3 (трех) членов, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов Счетной комиссии Общества для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен регистратор.

14.9.8. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц (их представителей) участвующих в Общем собрании акционеров Общества, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум Общего собрания акционеров Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об Общем собрании акционеров».

14.9.9. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением об Общем собрании акционеров».

#### **14.10. Кворум Общего собрания акционеров Общества. Проведение повторного Общего собрания акционеров Общества**

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

14.10.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.10.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.10.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

14.10.5. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

14.10.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями пункта 14.7. настоящего Устава. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями пункта 14.11. настоящего Устава.

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

#### **14.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования**

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

14.11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется именными бюллетенями для голосования.

14.11.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в очной форме бюллетени для голосования выдаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

14.11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

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

14.11.5. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- зачеркнуты все возможные варианты голосования вопросу;
- оставлено более одного из возможных вариантов голосования.

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.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его фамилию, имя, отчество (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

14.11.6. По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии Общества или лицом, выполняющим её функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией Общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

14.11.7. При проведении Общего собрания акционеров Общества итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров (протоколы Счетной комиссии Общества) оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) календарных дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

#### **14.12. Протокол Общего собрания акционеров Общества**

14.12.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

14.12.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров Общества, повестка дня Общего собрания акционеров Общества.

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

## 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### 15.1. Компетенция Совета директоров Общества

15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством распределения среди акционеров дополнительных акций;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;
- 7) размещение обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;
- 8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;
- 9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций;
- 11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации могут составить 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, которые при осуществлении конвертации могут составить 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 13) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 14) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, определение цены для оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определение цены для оплаты эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Директора Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 21) принятие решений об одобрении сделок и иных действий в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 23 Устава Общества;
- 23) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 24 Устава Общества;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- 26) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если Общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;
- 27) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

28) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;

29) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также передаточного акта;

30) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ об утверждении разделительного баланса;

31) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

32) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о преобразовании Общества, в т.ч. о преобразовании в некоммерческое партнерство, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

33) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества;

34) вынесение на общее собрание акционеров Общества вопросов, указанных в подпунктах 5-8, 17-19, 22 и 23 п. 19.1.1 Устава;

35) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества;

36) включение в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;

37) вынесение на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

38) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

39) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должностей в органах управления других организаций;

40) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

41) предварительное утверждение годового отчета Общества;

42) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества;

43) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

44) предварительное утверждение структуры и штатного расписания Общества;

45) утверждение фонда оплаты труда работников Общества;

46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **15.2. Избрание Совета директоров Общества**

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров», на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

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

Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

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

15.2.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.2.4. Член Совета директоров Общества вправе в любое время подать заявление о сложении своих полномочий на имя Председателя Совета директоров или лица, осуществляющего по решению Совета директоров его функции. Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении

полномочий принимается только в отношении всех членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».

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

15.2.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о Совете директоров».

15.2.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

### **15.3. Председатель Совета директоров Общества**

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

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

15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

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

### **15.4. Заседание Совета директоров Общества**

15.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется «Положением о Совете директоров».

15.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.4.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающим участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 15.1.1 настоящего Устава, а также в пункте 20.4. настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;
- решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном пунктом 21.1. Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

15.4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».

15.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

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

15.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, определяется «Положением о Совете директоров».

## **16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

16.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

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

16.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Генерального директора, устанавливаются «Положением о Генеральном директоре».

16.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает и изменяет штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, отвечает за их состояние и достоверность, а также несет ответственность за своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы и сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

16.7. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества на 5 (пять) лет. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе признать, что лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, не в состоянии исполнять свои обязанности в соответствии с заключенным договором в случаях:

- прекращение исполнения своих обязанностей Генеральным директором Общества в одностороннем порядке;
- ограничение дееспособности Генерального директора Общества по состоянию здоровья;
- избрание гражданина на выборные должности в государственные органы или поступление на государственную службу, а также в иных случаях, когда совмещение государственной должности с предпринимательской деятельностью запрещено законом.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, за исключением того, что заключать гражданско-правовые договора на сумму свыше 1 (одного) % балансовой стоимости активов Общества или принимать решения, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения и (или) приобретения имущества стоимостью свыше 1 (одного) % балансовой стоимости активов Общества он вправе только после согласования с Советом директоров Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены Совета директоров Общества, 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.

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

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

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

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия Общества ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном «Положением о Ревизионной комиссии», на срок до дня проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества в составе 3 (трех) человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим годовым Общим собранием акционеров.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия Общества не была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о Ревизионной комиссии».

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии Общества, полномочия нового состава Ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим годовым Общим собранием акционеров.

18.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- решению Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), производят лица, требующие ее проведения. По решению Общего собрания акционеров Общества данные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.

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

18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

18.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются Общему собранию акционеров с заключением Ревизионной комиссии Общества.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. Держателем реестра акционеров Общества является утвержденный Советом директоров Общества профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор), действующий на основании заключенного с ним договора, условия которого утверждены Советом директоров Общества. Общество, поручившее ведение и

хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

19.2. 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.

19.3. 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 не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

19.5. 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 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

## **20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

- сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

20.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

20.3. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.5. настоящего Устава.

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

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

20.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

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

20.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку её совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 21 Устава Общества.

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

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 21 Устава Общества.

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.2. Положения настоящего пункта не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем  $\frac{3}{4}$  (три четверти) всех голосующих акций реорганизуемого общества.

21.3. Лица, указанные в пункте 21.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

21.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума (1/2 от числа избранных) для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 21.5. Устава Общества.

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

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 21.5. настоящего Устава;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров Общества, предусмотренного п. 21.5. Устава Общества, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

21.8. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.5. Устава Общества.

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

## **22. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

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

22.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

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

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

23.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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 Общества не может быть использован для иных целей.

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

23.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

23.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

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

23.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

## **24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

24.1. Перед опубликованием Обществом указанных в пункте 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

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

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

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

24.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 или более процентов на дату предъявления требования.

24.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения аудиторской проверки;
- указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о проведении аудиторской проверки подписывается лицами (лицом), требующими проведения аудиторской проверки. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдается в Общество.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения в Общество.

24.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или мотивированное решение об отказе в проведении аудиторской проверки деятельности Общества.

24.9. Отказ в проведении аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Председателем Совета директоров Общества или лицом, осуществляющим его функции по решению Совета директоров Общества, в случае, если:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества акций;
- лица, требующие проведения аудиторской проверки, не зарегистрированы в реестре акционеров и/или не обладают представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в проведении аудиторской проверки деятельности Общества может быть обжаловано в суд.

24.10. Если в течение 10 рабочих дней Совет директоров Общества не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал заказным письмом с уведомлением о вручении мотивированный отказ в проведении аудиторской проверки, то лица (лицо), требующие проведения аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания Совета директоров Общества.

Внеочередное заседание Совета директоров Общества принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, согласованные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Совета директоров Общества о сроках проведения аудиторской проверки высылается заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес лиц (лица), требующих проведения аудиторской проверки.

24.11. Аудиторское заключение аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров Общества и высылается заказным письмом с уведомлением о вручении лицам (лицу), требующим проведения аудиторской проверки.

24.12. Лица (лицо), требующие проведения аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров Общества решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров Общества.

24.13. Расходы на проведение аудиторской проверки, осуществляемой по требованию акционеров (акционера), производят лица (лицо), требующие проведения аудиторской проверки. По решению Общего собрания акционеров Общества данные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.

## **25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. Устава Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 26.1. Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1. настоящего Устава, Общество обязано предоставить им за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается единоличным исполнительным органом Общества и не может превышать затраты на их изготовление и расходов, связанных с направлением документов по почте.

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

## 26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа 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 Общества, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 26.1. Устава Общества, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

27.4. 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.

27.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

27.6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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.

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

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

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

28.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию Общества и процедура голосования по ним определяется «Положением о ликвидационной комиссии».

При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия Общества назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

28.4. Ликвидационная комиссия Общества помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

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

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

28.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией Общества в порядке очередности, установленной п. 1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 11.4. Устава Общества;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

28.13. При согласии Общего собрания акционеров Общества по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен возвратом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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