

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026103158730 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 20.07.2021 за ГРН 2217706408731



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2AB99000D1AC3B944438342757F21E81  
Владелец: Дежина Ольга Васильевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

**Утверждено**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «Донаэродорстрой»**  
**Протокол № 5-ОС-2021**  
**от «02» июля 2021 года**

**Устав**  
**Акционерного общества по строительству и**  
**реконструкции автомобильных дорог и аэродромов**  
**(АО «Донаэродорстрой»)**  
**(новая редакция)**

**г. Москва**  
**2021**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	7
7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.....	10
8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	11
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	12
10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	15
12. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	16
13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	16
14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОН- НЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.....	17
15. ДИВИДЕНДЫ.....	19
16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
17. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	22
18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	22
19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	36
20. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	39
21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	41
22. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	41
23. КРУПНАЯ СДЕЛКА.....	44
24. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	45
25. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	47
26. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	50
27. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	50
28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	51
29. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	51
30. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	51
31. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.....	52
32. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	52

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов, в дальнейшем именуемое «Общество», является акционерным (непубличным) обществом.

Общество ранее учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерное общество» от 1 июля 1992 года № 721 путем преобразования акционерного общества закрытого типа «Донаэродорстрой» в открытое акционерное общество «Донаэродорстрой».

Общество является юридическим лицом со дня его регистрации 9 декабря 1992 года (решение № 814-рп Регистрационной палаты городского Совета народных депутатов г. Ростова-на-Дону. Свидетельство о государственной регистрации № 4585 серия АО-РП от 26 октября 2000 г. (взамен первоначального свидетельства № 1023 серия АО-РП от 14.01.93 г.) и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2. Общество действует без ограничения срока деятельности.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава:

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

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов.

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Донаэродорстрой».

Латинская транскрипция: АО «DONAERODORSTROY».

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: г. Москва.

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества являются, извлечение прибыли и реализация на ее основе социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и держателей акций Общества, удовлетворение общественных потребностей в его продукции.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство, реконструкцию, ремонт и содержание аэродромов всех классов, автомобильных дорог всех категорий, городских улиц и площадей;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, путем проведения исследовательских работ, социологических опросов и др.;
- проектирование объектов жилья, социально-культурного, бытового и производственного назначения, собственной производственной базы, автомобильных дорог и площадок со всеми видами покрытий в городах, поселках городского типа, сельской местности и других объектов, сопутствующих автодорожно-аэродромному строительству;
- строительство, реконструкцию и ремонт объектов жилья, социально-культурного, бытового и производственного назначения, собственной производственной базы, других объектов, сопутствующих автодорожно-аэродромному строительству;

- проектирование и строительство инженерных сетей и систем;
- монтаж технологического оборудования;
- ремонт дорожно-строительной техники и автотранспортных средств;
- изготовление металлоконструкций, нестандартного оборудования;
- производство бетонных и железобетонных конструкций;
- выполнение работ по защите и отделке конструкций и сооружений;
- осуществление посреднической, консультативной, агентской, консигнационной, маркетинговой, дилерской и др. деятельности;
- осуществление торговых операций, в т.ч. купли-продажи акций и других ценных бумаг, выпущенных Обществом;
- вложение средств в ценные бумаги;
- проектную, научно-исследовательскую, проведение лабораторных испытаний, технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- производство товаров народного потребления и оказание услуг населению в соответствии с заключенными договорами;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- информационное обслуживание;
- торговую оптовую и розничную, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- продажу ювелирных изделий, мехов;
- продажу произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и других художественных изделий;
- организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организацию и ведение гостиничного хозяйства;
- оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
- организацию деловых встреч, бизнес-туров, круизов и иных туристических и деловых поездок, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с участием российских и иностранных граждан;
- организацию и эксплуатацию объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- фармацевтическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством;
- оказывает содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- редакционно-издательскую и полиграфическую, организует выпуск литературы массового спроса: газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников, учебных и методических пособий, изопroduкций, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;

- выпуск и прокат аудио- и видеоматериалов;
- подготовку и переподготовку кадров по всем направлениям своей деятельности, организует и проводит конференции, семинары, симпозиумы, деловые встречи, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- рекламную как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламных носителей;
- организует работу ресторанов, кафе, баров, столовых;
- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей в РФ и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- организацию игорного бизнеса;
- организует работу курсов, семинаров, кружков, обучение на территории РФ и за рубежом;
- ипотеку, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- организует работу платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-, газозаправочных станций;
- приобретение и использование лицензий и патентов;
- участие в благотворительной деятельности;
- производство и переработку сельскохозяйственной продукции;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе.

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

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

#### **4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, распределения чистой прибыли и т.д., и действует на основе полного хозяйственного расчета в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами государственных органов и настоящим Уставом.

4.3. Общество имеет расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

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

4.5. В составе Общества могут быть созданы обособленные подразделения (филиалы), не наделенными правами юридического лица

Рабочий аппарат действует на основании положения о нем, утверждаемом Советом директоров.

Перечень филиалов утверждается Советом директоров Общества. Обособленные подразделения (филиалы) могут быть наделены основными и оборотными средствами за счет имущества Общества и действуют на основании положений о филиалах, утверждаемых Советом директоров, имеют собственный баланс, входящий в баланс Общества, расчетные и иные счета в рублях в учреждениях банков, печать с указанием своего наименования, места своего нахождения и наименования Общества.

Все результаты хозяйственной деятельности филиалов, права и обязательства, вытекающие из этой деятельности, относятся на результаты этой деятельности и отражаются на балансе Общества, если иное не предусмотрено положениями о филиалах.

4.6. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

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

4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица, участвовать в их капитале и вкладывать в них средства на коммерческой основе.

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

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

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

4.12. Общество вправе от своего имени заключать договоры, контракты, осуществлять экспортно-импортные операции, самостоятельно расходовать свои денежные средства.

4.13. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Сделки выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.14. 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. Если же незаконное вмешательство имело место, то Общество вправе требовать от соответствующих органов возмещения убытков.

4.15. Общество обязано незамедлительно сообщать зарегистрировавшему органу обо всех происшедших изменениях в учредительных документах для внесения необходимых данных в установленном порядке.

## **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 его акционерами или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной действиями его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность 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. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Данное решение может быть принято общим собранием только по предложению Совета директоров общества.

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

6.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно- правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

6.4. 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.

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

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

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

6.6. 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 кредиторов общества 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.

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

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.

### **6.7. Слияние обществ**

6.7.1. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

6.7.2. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества. Совет директоров каждого общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава Общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта.

6.7.3. Образование органов вновь возникающего общества проводится на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии обществ.

6.7.4. При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие обществу, погашаются.

6.7.5. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

### **6.8. Присоединение общества**

6.8.1. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

6.8.2. Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение. Совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Совет директоров присоединяемого общества выносит также на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.

6.8.3. Совместное общее собрание акционеров указанных обществ принимает решения о внесении изменений и дополнений в устав и в случае необходимости по иным вопросам. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о присоединении.

6.8.4. При присоединении общества акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, погашаются.

6.8.5. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

### **6.9. Разделение общества**

6.9.1. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

6.9.2. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос 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 разделительных балансов.

6.9.3. Общее собрание реорганизуемого в форме разделения общества принимает решение о реорганизации общества в форме разделения, о порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции созда-



ваемых обществ, об утверждении разделительного баланса. Общее собрание каждого вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов.

Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

6.9.4. При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

### **6.10. Выделение общества**

6.10.1. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

6.10.2. Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос 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.

6.10.3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества принимает решение 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.

Общее собрание акционеров каждого создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов. Если в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться реорганизуемое общество, утверждение устава создаваемого общества и образование его органов осуществляются общим собранием акционеров реорганизуемого общества.

Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

6.10.4. При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом.

### **6.11. Преобразование общества**

6.11.1. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных Федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

6.11.2. Совет директоров преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления пре-

образования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

6.11.3. Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требованиями федеральных законов об этих организациях.

6.11.4. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

6.12. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ. Содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязуется обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

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

7.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

7.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членом комиссии.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

7.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст 23 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а

также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

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

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

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.22.3. устава общества;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, 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.

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

## **8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

8.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

8.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Положение о филиале также утверждается Советом директоров.

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

## **9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **9.1. Размещенные и объявленные акции**

9.1.1. Уставный капитал общества составляет 24658 рублей. Он состоит из номинальной стоимости 24658 обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной обыкновенной акции один рубль.

9.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 375342 именных обыкновенных акции (объявленные акции).

9.1.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

9.1.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.1.5. Все акции общества являются именными.

### **9.2. Голосующие акции**

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

### **9.3. Увеличение уставного капитала Общества**

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

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

9.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

9.3.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Данное решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса бывших членов Совета директоров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответ-

ствии с настоящим уставом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

9.3.4. 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.

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

#### **9.4. Уменьшение уставного капитала Общества**

9.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

9.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

#### **9.5. Уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества**

9.5.1. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об

уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

9.5.2. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьёй.

## **10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **10.1. Общие права и обязанности акционеров Общества**

10.1.1. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

10.1.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

### **10.2. Акционеры Общества обязаны:**

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, уставом Общества и договором об их приобретении;
- 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, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **10.3. Акционеры Общества вправе:**

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, участников Общества из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, либо с двойным гражданством, эмигрантов и реэмигрантов, имеющих право на участие в управлении организацией, может быть осуществлен

только после оформления допуска к государственной тайне в соответствии с положениями, определенными Постановлениями Правительства РФ №973 от 02.08.1997г. и №1003 от 22.08.1998г.

#### **10.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций**

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

10.4.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

10.4.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

10.4.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 22.3. устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

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

#### **10.5. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества**

10.5.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

10.5.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

10.5.3. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

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

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

11.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

11.3. 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.

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

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

11.6. 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.

11.7. 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.

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

11.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

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

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

## **12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

12.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

12.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

13.1. 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.

13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

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 не может быть использован для иных целей.

### **13.3. Чистые активы**

13.3.1. 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.

13.3.2. Если по окончании 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.

13.3.3. Минимальный уставный капитал Общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества (9.12.92 г.).

Если по окончании 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 величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13.3.4. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 13.3.2. и 13.3.3. п. 13.3., 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.

## **14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

### **14.1. Цена размещения акций Общества**

14.1.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 22.4. настоящего устава, но не ниже их номинальной стоимости.

14.1.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

### **14.2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества**

14.2.1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества устанавливается уставом Общества - в отношении конвертации привилегированных акций;

решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

14.2.2. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с законодательством РФ.

### **14.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг**

14.3.1. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 22.4. настоящего устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

### **14.4. Способы размещения обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

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

14.4.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции в соответствии с Уставом Общества и правовыми актами Российской Федерации посредством закрытой подписки.

14.4.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.4.4. Размещение посредством открытой подписки не допускается.

14.4.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

14.5.1. Акционеры Общества имеют право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

14.5.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

#### **14.6. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

14.6.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного п.14.5. настоящего устава преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

14.6.2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

#### **14.7. Консолидация и дробление акций Общества**

14.7.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа), 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 объявленных акций.

14.7.2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа), 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 объявленных акций.

### **15. ДИВИДЕНДЫ**

15.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставный капитал.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

15.3. Дивиденды выплачиваются из части чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

Порядок выплаты дивидендов определяется настоящим уставом и «Положением о распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

15.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

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

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

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

15.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 22.3. устава Общества;
- 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом Общества.

15.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

15.12. 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

16.2. 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.

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

16.4. Общество, при поручении ведения и хранения реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

16.5. 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.

### **16.7. Внесение записи в реестр акционеров общества**

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

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

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

### **16.8. Выписка из реестра акционеров общества**

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

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

17.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

17.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

17.3. Совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров, и ревизионной комиссии.

## **18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**18.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.**

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться 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 убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Местом проведения общих собраний акционеров определен город Ростов-на-Дону.

**18.2. Компетенция общего собрания акционеров**

18.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

8) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.24 устава Общества;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.23. устава Общества;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

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

19) утверждение следующих внутренних документов и изменений и дополнений к ним, регулирующих деятельность органов Общества:

- положения об общем собрании акционеров и регламент его проведения;
- положения о генеральном директоре;
- положения о порядке распределения прибыли и выплата дивидендов по акциям и процентов по облигациям;
- положения о Совете директоров;
- положения о ревизионной комиссии.

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом.

18.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом.

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

18.2.4. Общее собрание вправе принять решение о создании Комитета по контролю над выполнением поручений Совета директоров Общества. В случае принятия такого решения Общее собрание должно утвердить положение о Комитете, которым следует определить порядок образования Комитета, его компетенцию, структуру, основные принципы деятельности и др. При этом Комитет не является органом управления Общества.

### **18.3. Решение общего собрания акционеров**

18.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13 – 19, а также в п.п. 11 (в части дивидендов) п.18.2.1. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

18.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 п.18.2.1. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.3.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается «Положением об общем собрании акционеров и регламенте его проведения», утвержденным решением общего собрания акционеров.

Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в «Положение об общем собрании и регламенте его проведения»

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

18.3.7. 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 или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

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

#### **18.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

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

18.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 18.2.1. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

#### **18.5. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

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



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном подпунктом 18.7.2. настоящего устава, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

18.5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

18.5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование подписывается направившими его лицами и должно содержать следующие сведения о них:

- Ф.И.О. (наименование);
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность акционера.

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.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества.

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

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

- акционеры, предъявившие требование, не являются в совокупности владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом Общества.

18.5.6. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется лицу, внесшему требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности или прекратив полномочия представителя, основанные на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

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

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

## **18.6. Информация о проведении общего собрания акционеров**

18.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном подпунктом 18.7.2. настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, опубликовано в областных газетах «Молот» и «Волгоградская правда».

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

Дата фактического информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения сообщения и дате его публикации в средствах массовой информации.

Дата фактического получения бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового получения Обществом или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

**18.6.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:**

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 18.15. настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию: о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций,
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

18.6.3. По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим подпунктом, может быть включена и иная дополнительная информация.

18.6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим подпунктом, в течение 21 дня, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.6.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

### **18.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

18.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенного соответствующим предыдущим общим собранием акционеров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

18.7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

18.7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (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 предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

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

18.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

18.7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 18.7.1. и 18.7.2. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные подпунктами 18.7.1. и 18.7.2. устава Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 18.7.1. и 18.7.2. устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 18.7.3. и 18.7.4. устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров.

18.7.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

## **18.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

18.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 18.15. настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам или публикуемый в определенных органах печати;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Решением Совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме также должна быть утверждена дата направления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов).

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

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

18.8.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 18.2.1. настоящего устава.

## **18.9. Внеочередное общее собрание акционеров**

18.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решение Совета директоров или ревизионной комиссии, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается большинством членов соответствующего органа, принимающих участие в заседании, или участвующих в заочном голосовании.

Требование, инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров направляется в Совет директоров Общества.

В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

18.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в те-

чение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

18.9.3. В случаях, когда в соответствии с пунктами 19.3. и 20.5. настоящего устава совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим уставом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

18.9.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 18.7. настоящего устава.

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

18.9.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если требование подписано доверенным лицом, к нему 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.

Требование вносится путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

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

18.9.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 18.9.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии;

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

18.9.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

18.9.8. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

18.10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания, а также внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

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

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

По решению общего собрания данные расходы могут быть возмещены акционерам-инициаторам внеочередного собрания за счет средств Общества.

**18.11. Счетная комиссия** проверяет полномочия и разрабатывает порядок регистрации и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, 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.

### **18.12. Рабочие органы собрания**

18.12.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- председатель собрания;
- секретариат собрания;



- редакционная комиссия.

#### **18.12.2. Президиум собрания**

Президиум собрания созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, утверждается Советом директоров в составе: председателя Совета директоров, генерального директора, ответственного секретаря, который ведет протокол Собрания.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо вышеуказанных лиц могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

#### **18.12.3. Председатель собрания**

На собрании председательствует председатель Совета директоров или один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание избирает председателя из числа присутствующих лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Порядок избрания председателя собрания в этом случае определяется «Положением об общем собрании».

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

#### **18.12.4. Секретариат собрания осуществляет следующие функции:**

- готовит журнал выдачи уведомления акционеров о проведении общего собрания, (при необходимости);
- решает вопросы организационного обеспечения общего собрания акционеров;
- передает в президиум письменные вопросы к докладчикам, запросы и заявления участников Собрания;
- составляет протокол общего собрания акционеров и обеспечивает подготовку необходимых выписок из него;
- осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об общем собрании».

Порядок утверждения Секретариата определяется «Положением об общем собрании».

#### **18.12.5. Редакционная комиссия**

Порядок утверждения Редакционной комиссии и ее функции определяются «Положением об общем собрании».

### **18.13. Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема.

Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

18.13.2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

18.13.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18.6. настоящего устава. При этом положения абзаца второго подпункта 18.6.1. пункта 18.6. настоящего устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 18.15. настоящего устава.

18.13.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **18.14. Голосование на общем собрании акционеров**

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим действующим законодательством РФ.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное количественному составу Совета директоров, определенному решением общего собрания акционеров Общества. Лицо, принимающее участие в общем собрании акционеров вправе отдать закрепленные за ним голоса за одного кандидата полностью или распределить их между двумя или несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

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

#### **18.15. Бюллетень для голосования**

18.15.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

18.15.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

18.15.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

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

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

18.15.4. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем вопросам повестки дня если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- число кандидатов, за которых проголосовал участник собрания, превышает утвержденный количественный состав того или иного органа общества

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований 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:

- нет подписи акционера или его полномочного представителя;
- нельзя определить Ф.И.О. (наименование) участника собрания.

## **18.16. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования**

Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим не допущены нарушения, указанные в п.п. 18.15.4.

## **18.17. Протокол и отчет об итогах голосования**

18.17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

18.17.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

18.17.4. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

18.17.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или до-

водятся не позднее 10 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

### **18.18. Протокол общего собрания акционеров**

18.18.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

18.18.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

## **19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

### **19.2. Компетенция Совета директоров 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, предусмотренных подпунктом 18.9.9. пункта 18.9. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями ст.18 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 11) принятие решения о размере и использовании резервного фонда, а также о создании и использовании иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, отнесенных настоящим уставом к компетенции Совета директоров;
- 13) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них;

- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 23 настоящего устава;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных п. 24 настоящего устава;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,13-18 п.18.2.1. настоящего устава;
- 18) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 20) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, в случае невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей;
- 21) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 22) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня или кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную, счетную и ликвидационную комиссии и генерального директора;
- 23) формирование повестки дня общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда собрание созывается помимо Совета директоров;
- 24) подготовка ежегодного отчета Совета директоров;
- 25) рассмотрение и утверждение годовых балансов, счетов прибылей и убытков филиалов и представительств Общества;
- 27) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- 28) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и «Положением о Совете директоров».

Решение по вопросам п.п.9 п.19.3.1. принимается Советом директоров по предложению генерального директора Общества.

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

### **19.3. Избрание Совета директоров Общества**

19.3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке предусмотренном «Положением о Совете директоров».

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 18.1. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

19.3.2. Количественный состав совета директоров Общества ежегодно определяется решением общего собрания акционеров и не может быть менее пяти членов.

19.3.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Другие требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться «Положением о Совете директоров».

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

19.3.5. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение общего собрания акцио-

неров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

19.3.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.19.3.5. и 19.5.2. устава.

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

19.3.8. Размер вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются «Положением о Совете директоров», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

#### **19.4. Председатель Совета директоров**

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

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

19.4.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на общих собраниях акционеров;
- организует на заседаниях ведение протокола.

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

19.4.5. На срок полномочий Совета директоров директора назначают секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов Собраний акционеров и заседаний Совета директоров и запись всех решений.

#### **19.5. Заседание Совета директоров**

19.5.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов, а также акционера (акционеров) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется «Положением о Совете директоров».

19.5.2. Кворумом для проведения Совета директоров Общества является присутствие не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

19.5.3. 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.

19.5.4. Решения на заседании совета директоров принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом общества.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров».

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

- 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 подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем.

## **20. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

20.2. Права и обязанности генерального директора Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, «Положением о генеральном директоре», и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

20.3. К компетенции единоличного исполнительного органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организуют выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнение всех работников рабочего управления Общества, а также работников филиалов (обособленных подразделений), относящихся к номенклатуре генерального директора, а именно:
  - руководителей филиалов (обособленных подразделений);

- главных инженеров филиалов (обособленных подразделений);
- заместителей руководителя филиалов (обособленных подразделений);
- главных бухгалтеров филиалов (обособленных подразделений);
- 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;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества;

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

20.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается общим собранием акционеров сроком на три года. Генеральный директор может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

20.6. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества

Указанное, в абзаце первом настоящего пункта, решение принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

20.7. В случае если генеральный директор не переизбран на новый срок или освобожден от должности до окончания срока своих полномочий по решению общего собрания, его увольнение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.8. Порядок избрания генерального директора (образования единоличного исполнительного органа Общества) и досрочного прекращения его полномочий предусматривается «Положением об общем собрании» и «Положением о генеральном директоре».

20.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность генерального директора, могут устанавливаться «Положением о генеральном директоре».

20.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.



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

21.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

21.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и генерального директора (единоличный исполнительный орган Общества) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

21.5. 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, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 21.2. устава.

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

### **22.1. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

22.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 22.1.2. настоящего устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее

одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Если Совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном разделом 22.1 устава, а при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

22.1.3. Решением о приобретении акций 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.

Оплата акций при их приобретении осуществляется как правило деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Он исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных п.22.1. настоящего устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

22.1.4. 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 следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

Заявка направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

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

22.2.1. 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 22.3. устава.

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

22.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Акционеры приобретают право требовать выкупа принадлежащих им акций если они голосовали против принятия указанных в данном пункте решений или не принимали участия в голосовании.

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

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

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

22.3.4. 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.

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

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

22.3.6. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

22.3.7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

22.3.8. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 22.3.6. настоящего устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

22.3.9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.22.3.1 устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **22.4. Определение рыночной стоимости имущества**

22.4.1. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «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.

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.

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

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

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются 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.

## **23. КРУПНАЯ СДЕЛКА**

23.1. 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, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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.

23.2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

### **23.3. Порядок одобрения крупной сделки**

23.3.1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящим разделом.

23.3.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров 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. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

23.3.3. 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 три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

23.3.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

23.3.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

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

24.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 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 настоящего раздела.

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 аффилированные лица:

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

24.2. Положения настоящего раздела 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 три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

### 24.3. Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки

Лица, указанные в п. 24.1. настоящего устава, 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.

### 24. 4. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

24.4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

24.4.2. Решение об одобрении 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 для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 24.4.3.

24.4.3. 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 сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещен-

ные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

24.4.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного подпунктом 24.4.3. пункта 24.4., 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.

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

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

24.4.6. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **24.5. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность**

24.5.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

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

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

### **25.1. Ревизионная комиссия общества**

25.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

25.1.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии» сроком на один год. Количественный состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим очередным годовым общим собранием акционеров.

Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

25.1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, определенного решением общего собрания акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии очередным годовым общим собранием акционеров, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

25.1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного исполнительного органа, ликвидационной и счетной комиссий и главным бухгалтером Общества.

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

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

25.1.6. 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;
- Совета директоров Общества;
- решению генерального директора;
- по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

25.1.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

25.1.9. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

## **25.2. Аудитор общества**

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

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

25.2.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.



Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

25.2.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором Общества.

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

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О.(наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционерами или их доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, 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.

25.2.6. Требования инициаторов проведения аудиторской проверки отправляются заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

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

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

Соответствующее решение Совета директоров о проведении аудиторской проверки высылается заказным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

25.2.8. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Советом директоров в следующих случаях:

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

25.2.9. Если в течение 10 рабочих дней Совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал заказным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания Совета директоров.

25.2.10. Отчет аудитора Общества после окончания проверки высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

25.2.11. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

25.2.12. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционер-инициаторам.

### **25.3. Заключение ревизионной комиссии или аудитора общества**

25.3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или 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.

## **26. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

26.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

26.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора. Учетная политика устанавливается на основании решения Совета директоров Общества.

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

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

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

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

## **27. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

27.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы по созданию 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;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

## **28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

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

## **29. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

29.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 27.1. настоящего устава. 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.

29.2. Документы, предусмотренные пунктом 29.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 29.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **30. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

30.1. Общество, в случае увеличения числа акционеров до пятидесяти и более обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

30.2. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, а в публичном обществе – большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций общества всех категорий (типов).

### **31. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

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

31.2. 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.

31.3. 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.

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

### **32. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

32.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 32.2. – 32.4. настоящей статьи.

32.2. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий.

32.3. 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 о таком уменьшении и утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

61AA8212249

**Российская Федерация**  
**Город Ростов-на-Дону, Ростовская область**

**Двадцать третьего июля две тысячи двадцать первого года**

Я, Ларионова Александра Филипповна, нотариус Ростовского-на-Дону нотариального округа, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 61/20-н/61-2021-5-294.

Уплачено за совершение нотариального действия: 7950 руб. 00 коп.



*A. F. Lariyona*

А.Ф.Ларионова



В шиве пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью всего  
Ильресмет Гич  
листов.