

**УТВЕРЖДЕН**

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1104401006808 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 06.12.2022 за ОГРН 2224400205698

Решением единственного акционера  
акционерного общества «Костромской завод автокомпонентов»  
(Решение № 6 от «17» ноября 2022 года)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Костромской завод автокомпонентов»**  
(редакция № 6)

РФ, г. Кострома  
2022 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», именуемое в дальнейшем по тексту настоящего Устава – «Общество» – юридическое лицо, созданное по праву РФ и действующее на основании настоящего Устава и законодательства РФ. Общество создано путем преобразования общества с ограниченной ответственностью «Торгово-финансовая компания «Мотордеталь-Кострома».

1.2. Фирменное наименование Общества:

- полное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов»;**

- сокращенное наименование на русском языке: **АО «КЗА»;**

- полное наименование на английском языке: **Joint-stock company «Kostromskoy zavod avtokomponentov»;**

- сокращенное наименование на английском языке: **JSC «KZA»;**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Кострома. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

По данному адресу располагается постоянно действующий исполнительный орган Общества.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.5. Общество представляет собой хозяйственное общество в форме акционерного общества и является непубличным.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном действующим законодательством порядке.

2.3. Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

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

Сведения о филиалах и представительствах Общества указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

2.10. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за

пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

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

2.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов.

2.14. Общество не отвечает по обязательствам зависимых и дочерних обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

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

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- участие в акционерных обществах и других коммерческих и некоммерческих организациях, осуществление инвестиционной деятельности, как в РФ, так и за рубежом;
- проведение и реализация исследовательских и экспериментальных работ с дальнейшим их внедрением на промышленных предприятиях;
- осуществление инжиниринга, маркетинга, продажи и приобретения патентов «НОУ-ХАУ», лицензий;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- оптовая торговля автомобильными двигателями, узлами и принадлежностями;
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- оптовая торговля прочими потребительскими товарами;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта;
- рекламная деятельность;
- бартерные сделки;
- оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами;
- привлечение и использование на предприятии иностранных специалистов.

3.4. Общество вправе:

- осуществлять обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения;
- осуществлять образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования в области электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности, гражданской обороны, обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

3.5. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством РФ виды деятельности.

3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

#### **АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

4.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе, по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным способом. Общество также вправе передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

4.3. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и составляет 213 498 (Двести тринадцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей.

4.5. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 213 498 (Двести тринадцать тысяч четыреста девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.6. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Количество голосов, которыми обладает акционер Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 58 902 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 58 902 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот два) рубля, предоставляющие после их размещения те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении Общества.

4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.9. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

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

4.12. 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.

4.13. 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.

4.14. 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.

4.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

4.17. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ

«Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.18. 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.

4.19. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решением об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в случаях, предусмотренных п.п. 4, 5 ст. 29 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.20. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего Уставного капитала, Общество 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 своего Уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцати) 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.

4.21. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

4.22. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Размещение ценных бумаг общества осуществляется по рыночной цене, определяемой Советом директоров.

4.23. 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.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершаемых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные 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.

## 5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) % от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли до достижения предельного размера, установленного настоящим Уставом.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия для этих целей иных средств. Резервный фонд не может быть использован для целей, отличных от сформулированных в настоящем пункте.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать иные фонды. Порядок их создания, целевое назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом при их организации, в порядке, установленном действующим законодательством.

## 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди его акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.3. Общество обязано, если это прямо не противоречит действующему законодательству РФ, производить выплаты дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года. Положения данного пункта подлежат применению с учетом положений пунктов 6.5., 6.6 настоящего устава.

6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

6.5. Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) определяется с учетом следующих критериев:

6.5.1. из финансовых показателей отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО;

6.5.2. размер подлежащих выплате дивидендов должен составлять не менее 50% (Пятидесяти) процентов от консолидированной прибыли Общества. Данное условие применимо, если соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 (Двенадцать) месяцев, рассчитанному на основании последней аудированной финансовой отчетности, не превышает 2,7;

6.5.3. каждая из дочерних компаний Общества по итогам отчетного года должна выплачивать дивиденды по итогам своей деятельности в соответствии с порядком, указанным в п.п. 6.5.1 и 6.5.2 настоящего устава и в размере, необходимом для обеспечения выплаты Обществом дивидендов в максимальном размере.

6.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, должен включать в себя сведения о фамилии, имени, отчестве (полном наименовании) акционера, данные о документе, удостоверяющем личность (о государственной регистрации юридического лица), месте проживания или регистрации (месте нахождения), почтовом адресе, а также указание на количество акций, сумму начисленного дивиденда, сумму налоговых выплат, подлежащих удержанию, и сумму к выплате. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

6.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

7.3. Акционеры Общества и Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

По решению общего собрания акционеров, принятому 3/4 (Тремя четвертыми) голосующих акций, допускается непропорциональное приобретение акционерами и (или) Обществом акций, предлагаемых к продаже третьим лицам. Акционер, продающий акции, в голосовании участие не принимает.

7.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием количества отчуждаемых акций, цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного закона;
- в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента окончания каждого месяца получать доступ к управленческой отчетности Общества за прошедший месяц (в формате, соответствующем МСФО), содержащей сравнение с бюджетом и отчетом о прибыли и убытках Общества, бухгалтерские балансы, отчеты о движении денежных средств и прогнозы;
- не менее, чем за 45 (Сорок пять) рабочих дней до окончания каждого финансового года получать подробную смету текущих доходов и расходов, бюджет капиталовложений, прогноз движения денежных средств в отношении следующего финансового года и бухгалтерский баланс на конец следующего финансового года по установленной Советом Директоров форме;
- по истечении 90 (Девяноста) календарных дней каждого отчетного периода получать доступ к прошедшей аудиторскую проверку и одобренной Советом Директоров отчетности Общества и консолидированной отчетности Общества (в полном соответствии с МСФО) за каждый отчетный период вместе с соответствующим аудиторским заключением и письмом к руководству, а также всей корреспонденцией между Обществом и аудиторами Общества;
- получать иную информацию в отношении Общества, его бизнеса, его дочерних обществ и их бизнеса, которая может обоснованно потребоваться акционеру в какой-либо момент времени;
- при подаче уведомления в разумные сроки посещать любую территорию Общества для ознакомления с производственным процессом, бухгалтерскими книгами и отчетностью Общества и обсуждения дел, финансового положения и отчетности Общества с ее директорами, сотрудниками и руководителями;

- в любой момент времени осуществлять раскрытие информации, касающейся деятельности Общества своим участникам / акционерам в целях пересмотра существующих инвестиций и инвестиционных предложений, но, не ограничиваясь ими;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

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

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

7.9.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части имущества Общества.

7.9.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

7.9.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

7.9.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

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

7.9.6. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается при реорганизации Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

7.10. Акционеры вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

7.11. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также законодательством РФ.

7.12. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

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

7.13.1. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.13.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляется специализированной организацией, имеющей предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества). Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества.

7.13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, 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.

7.13.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.13.5. 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.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

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

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В случае, если годовое Общее собрание акционеров не было создано и проведено в установленный настоящим пунктом срок, к нему применяются правила, предусмотренные п.п. 7 - 9 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

8.3.2. Реорганизация Общества.

8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

8.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8.3.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение Положения о Ревизоре Общества.

8.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

8.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев года.

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

8.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

8.3.13. Дробление и консолидация акций.

8.3.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3.17. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3.19. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

8.3.21. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

8.7. 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 ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.8. Решения по вопросам, указанным в подп. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.16, 8.3.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.13 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

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

8.11. 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. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка для которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев года) и убытков Общества по результатам года.

8.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ.

8.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.14. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

8.14.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

8.14.2. В предусмотренные подп. 8.14.1 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом, направленным по почте либо по факсимильной связи или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.14.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизора 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, предусмотренная ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.15. Предложения в повестку для Общего собрания акционеров.

8.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.

8.15.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества,

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

8.15.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.15.5. 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 подп. 8.15.1 и 8.15.2 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 п.п. 8.15.1 и 8.15.2 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 8.15.1 и 8.15.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 8.15.3 и 8.15.4 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

8.15.6. 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.

8.15.7. 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.

8.15.8. 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.

8.15.9. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества и кандидата в Ревизоры.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения, указанные в настоящем пункте должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

8.15.10. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа или решения об утверждении Ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.16. Внеочередное Общее собрание акционеров.

8.16.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.16.2. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.16.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) 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, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.16.4. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и со ст. ст. 68 – 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

8.16.5. 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 Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

8.16.6. 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.

8.16.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами на менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом и ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного подп. 8.16.1 настоящего Устава 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 настоящего Устава, ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

8.16.8. 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 дней с момента принятия такого решения.

8.16.9. В случае, если в течение установленного подп. 8.16.7 настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

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, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

8.18. Кворум Общего собрания акционеров.

8.18.1. 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 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 бюллетеней.

8.18.2. 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.

8.18.3. 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 (Тридцати) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.18.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.18.5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

8.19. Голосование на Общем собрании акционеров.

8.19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выбора членов Совета директоров.

8.19.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

8.19.3. 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 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 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется письмом, направленным по почте либо посредством факсимильной связи или вручением под роспись.

8.20. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров). Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов РФ, 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 (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

8.22. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества. Такие решения оформляются письменно. При этом положения Устава и закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.7. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

9.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.2.10. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, Утверждение Положений о них.

9.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.2.14. Заключение одной или серии взаимосвязанных сделок по реализации или обременению какого-либо имущества, материальных и/или нематериальных активов с балансовой стоимостью, превышающей эквивалент 250 000 долларов США (Двести пятьдесят тысяч долларов США) на первое число календарного месяца, в котором планируется провести соответствующую сделку или серию сделок, за исключением сделок, осуществляемых в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества;

9.2.15. Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

9.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.2.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 8.3.17 настоящего Устава).

9.2.18. Одобрение годовых индивидуальных бизнес-планов и бюджета Общества и дочерних обществ;

9.2.19. Операции по слиянию, приобретению и/или поглощению юридических лиц, а также по приобретению и реализации долей участия, акций и иных ценных бумаг, принадлежащих Обществу в других юридических лицах;

9.2.20. Решения о предоставлении или получении займов, кредитов, ссуд и других заемных средств третьим лицам или от третьих лиц;

9.2.21. Решения о даче какой-либо гарантии и/или ручательства третьим лицам;

9.2.22. Решения о досрочном погашении каких-либо обязательств на сумму более 2% совокупных консолидированных чистых активов Общества на последнюю отчетную дату;

9.2.23. Решения о выборе и назначении инвестиционного консультанта или другого финансового учреждения в случае продажи контрольного пакета акций Общества, его дочерних обществ или основных активов Общества или его дочерних обществ;

9.2.24. Любые сделки Общества и его дочерних обществ между собой, а также с их акционерами и другими аффилированными лицами (за исключением сделок, которые попадают под категорию «сделки с заинтересованностью» в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и к которым применяются правила одобрения заинтересованных сделок, установленные Главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»);

9.2.25. Осуществление прав акционера или участника других юридических лиц, по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров или участников такого юридического лица, указанных в п.п. 8.3.1, 8.3.3, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.9 настоящего Устава, а также по вопросам, указанным в п.п. 9.2.7, 9.2.12, 9.2.14, 9.2.17 – 9.2.25 настоящего Устава, если они отнесены уставом соответствующего юридического лица к компетенции высшего органа управления такого юридического лица;

9.2.26. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

9.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

9.10. Количественный состав Совета директоров Общества – 9 (Девять) человек.

9.11. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

9.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством не менее чем 3/4 (Тремя четвертыми) голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.13. Заседание Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 4 (Четырех) раз в календарном году, при этом, в течение года с даты утверждения настоящей редакции Устава заседания проводятся каждые 30 (Тридцать) дней, а по истечении года с даты утверждения настоящей редакции Устава – каждые 90 (Девяносто) дней. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета

директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора или Аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров в письменной форме с указанием места, даты, времени, формы заседания (очная или заочная) а также повестки дня такого заседания и всеми материалами, относящимися к повестке дня, направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты такого заседания. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров также организует направление бюллетеней для голосования каждому члену Совета директоров, который обязан заполнить, подписать и направить бюллетени для голосования Председателю Совета директоров до даты окончания приема подписанных бюллетеней для голосования, которая должна быть указана в уведомлении о заседании Совета директоров. Заочное голосование считается проведенным в установленном порядке до истечения срока принятия бюллетеней для голосования в случае получения Председателем Совета директоров подписанных бюллетеней для голосования от всех членов Совета директоров. Независимо от процедуры, описанные выше, члены Совета директоров вправе в любое время принимать решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции Совета директоров; решение в письменной форме (в одном или нескольких экземплярах), подписанное всеми членами Совета директоров, имеет такую же силу, как если бы оно было принято на заседании Совета директоров, созванном и проведенном в соответствии с установленным порядком. Любой документ, уведомление, переписка или иное письменное сообщение, предусмотренные настоящим пунктом, считаются должным образом направленными в случае, если вручены лично под роспись или направлены по факсу, телексу, электронной почте или с помощью другого средства связи, которое обеспечивает аутентичность переданных и полученных сообщений и подтверждение получения.

Любое заседание Совета директоров вправе принимать решения исключительно по тем вопросам, которые указаны в уведомлении о заседании, за исключением случаев, когда в заседании принимают участие все члены Совета директоров и не один из них не возражает против изменения или дополнения повестки дня заседания.

На заседании Совета директоров вправе присутствовать в качестве наблюдателей без права голоса представители акционера.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

9.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 8 (Восемь) из 9 (Девяти) от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев когда законом или настоящим Уставом предусмотрен иной кворум.

Кворум для проведения заседания и принятия решения Советом директоров по вопросам, указанным в п.п. 9.2.12, 9.2.14, 9.2.17 – 9.2.25 настоящего Устава, составляет 9 (Девять) из 9 (Девяти) от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

9.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 8 (Восьми), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.16. Решения на заседании Совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало 8 (Восемь) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества или ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большее число голосов для принятия соответствующих решений.

9.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

9.18. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. По итогам заочного голосования составляется отчет об итогах голосования с приложением к нему подписанных членами совета директоров бюллетенями для голосования. Протоколы, отчеты об итогах голосования, а также любые иные решения Совета директоров в письменной форме, подписанные всеми членами совета директоров, направляются Председателем совета директоров каждому члену совета директоров и

каждому акционеру в наиболее короткие с практической точки зрения сроки после проведения заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) календарных дней после его проведения.

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

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

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

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества не может быть вынесен на решение общего собрания акционеров, в случае, предусмотренном п. 6 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах». Разрешение данного вопроса будет производиться в соответствии с установленным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» порядком образования единоличного исполнительного органа Общества до принятия решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

10.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества не может быть вынесен на решение общего собрания акционеров, в случае, предусмотренном п. 7 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах». Разрешение данного вопроса будет производиться в соответствии с установленным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» порядком досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества до принятия решения о досрочном прекращении его полномочий.

10.7. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- незамедлительно после того, как перечисленная ниже информация стала доступна Генеральному директору, Генеральный директор письменно уведомляет Совет директоров и акционеров о каких-либо известных ему предложениях или потенциальных предложениях от любых лиц, желающих вступить в сделку по продаже или приобретению всего или значительной части имущества, акций, заемных средств Общества или его дочерних обществ;
- предпринимает все необходимые меры для защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности Общества, материальных активов и имущества Общества;
- организывает и следит за исполнением обязанности Общества по уплате всех налогов и сборов, организывает получение Обществом всех необходимых для осуществления деятельности Общества разрешений, лицензий и согласований, следит за выполнением условий и своевременным получением новых разрешений, лицензий и согласований; в случае не получения или риска утраты каких-либо разрешений, лицензий и согласований или не исполнения обязанностей Общества по уплате налогов и сборов, которые могут существенным образом отразиться на деятельности Общества, незамедлительно уведомляет Совет директоров и акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.8 Генеральный директор заключает от имени Общества договоры со страховыми компаниями, которые имеют надежную репутацию на рынке страхования, о страховании бизнеса Общества и иных рисков, связанных с деятельностью Общества, которые являются общепринятыми в страховой практике. Утверждение таких страховых организаций относится к компетенции Совета директоров Общества.

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

11.1. 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.

11.1.1. 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, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

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

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

11.2.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 11.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

11.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (Тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

11.5.2. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

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

12.1.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI указанного Закона.

## **13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизора. Срок полномочий Ревизора - 1 (Один) год.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

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

13.6. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.7. Ревизор в соответствии с п. 8.16 настоящего Устава вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8. В компетенцию Ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству РФ и Уставу Общества;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизора Общества ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

13.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или Аудитор Общества составляет заключение.

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

13.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. 13.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

13.15. Если в течение сроков, установленных пунктами п.13.13 и 13.14, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а 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.

13.16. Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить Уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Общество обязано уменьшить Уставный капитал в

разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

#### **14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

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

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

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

14.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора Общества;

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

- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и лиц, 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 (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;-

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

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

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

- иные документы, предусмотренные 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 РФ.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 14.6 настоящего Устава

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) % голосующих акций Общества.

14.8. Документы, перечисленные в п. 14.7 настоящего Устава должны быть представлены 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, перечисленным в п. 14.7 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

Перед опубликованием Обществом в соответствии с настоящим пунктом указанных в п. 14.3 настоящего Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

15.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 ГК РФ.

15.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 15.4 настоящего Устава.

15.6. 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.

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

15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

15.10. 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.

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

15.12. 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.

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

15.14. 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.

15.15. 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.

15.16. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

15.18. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.19. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.