

УТВЕРЖДЕН  
01 июля 2008 г.  
Решением внеочередного Общего собрания участников  
общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционно – промышленная группа  
«Гидравлические машины и системы», принявшим  
решение о реорганизации общества с ограниченной  
ответственностью  
«Инвестиционно – промышленная группа  
«Гидравлические машины и системы» в форме  
преобразования в ОАО «Группа ГМС»,  
Протокол № 28 от «01» июля 2008 г.

**УСТАВ**  
Открытого акционерного общества  
«Группа ГМС»

**Москва**  
**2008**

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Группа ГМС» (далее – «Общество») создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно – промышленная группа «Гидравлические машины и системы» (ОГРН 1047796184083, ИНН 7708519879) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно – промышленная группа «Гидравлические машины и системы».
- 1.3. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. В случае прямого противоречия каких-либо положений Устава положениям действующего законодательства Российской Федерации, последние имеют приоритет.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Группа ГМС».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Группа ГМС».  
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «HMS Group».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «HMS Group».
- 2.2. Место нахождения Общества: 107066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр.1, оф. № 4.  
Почтовый адрес Общества: 105037, Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, 6А, стр. 1.

## **Статья 3. Цели и предмет деятельности**

- 3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 3.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом

или иными правовыми актами Российской Федерации.

3.6. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- инвестиционная деятельность, включая приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, а также иных имущественных и корпоративных прав (прав участия) в субъектах предпринимательской деятельности;
- финансовая деятельность, включая привлечение кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций, выдача вексельных и иных денежных обязательств; предоставление поручительств по долговым обязательствам; прочее финансовое посредничество;
- оказание услуг по управлению имущественными комплексами, в том числе по договорам доверительного управления; деятельность в качестве управляющей организации; осуществление функций ведения общих дел в простых товариществах; представление интересов юридических и физических лиц во внутрикорпоративных отношениях;
- оказание услуг по сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества;
- предоставление в пользование третьим лицам патентов, лицензий, имущественных авторских прав, иных специальных имущественных прав;
- предоставление, оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам различных видов услуг: в области права; услуг в области бухгалтерского учета и ревизии; услуг в области налогообложения; сервисных услуг; инжиниринговых услуг; лизинговых услуг; услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения; консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления; финансовых и инвестиционно-аналитических услуг;
- инновационная деятельность; научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы;
- сотрудничество с участниками фондового рынка, товаропроизводителями, профессиональными ассоциациями и объединениями;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг; осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, холдинговой, маркетинговой, факторинговой и другой деятельности;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- установление и развитие прогрессивных форм внешнеэкономического сотрудничества, в том числе в области внешней торговли; развитие экспорта и импорта товаров и услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Правовое положение Общества**

- 4.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.
- 4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; нести обязанности; быть истцом и ответчиком в суде.

- 4.4. Общество приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.
- 4.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 4.8. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные требованиями действующего законодательства и настоящего Устава сделки, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.9. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством порядке.
- 4.10. Общество может участвовать в деятельности по созданию на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, коммерческих и некоммерческих организаций с правами юридического лица.
- 4.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, (ассоциации) в порядке и на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.12. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

#### **Статья 5. Ответственность Общества и его акционеров**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.5. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 5.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 6. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества**

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных

балансах, так и на балансе Общества.

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

- 6.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **Статья 7. Уставный капитал Общества**

- 7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет **591 180 300 (Пятьсот девяносто один миллион сто восемьдесят тысяч триста)** рублей и состоит из **1 182 360 600 (Одного миллиарда ста восьмидесяти двух миллионов трехсот шестидесяти тысяч шестисот)** обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью **50 (Пятьдесят)** копеек каждая.
- 7.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 591 180 300 (Пятьсот девяносто один миллион сто восемьдесят тысяч триста) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества представляют владельцам после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции.
- 7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5. Уставный капитал может быть оплачен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

#### **Статья 8. Увеличение уставного капитала Общества**

- 8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.
- 8.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 8.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 8.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации.

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

### **Статья 9. Уменьшение уставного капитала Общества**

- 9.1. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. 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 Обществом.
- 9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 9.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
  - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
  - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 9.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 9.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 9.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 9.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.
- 9.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **Статья 10. Реестр акционеров Общества**

- 10.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), в случае принятия уполномоченными органами Общества решения о привлечении регистратора к ведению реестра акционеров Общества.
- 10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 10.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 10.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 11. Акции Общества**

- 11.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 11.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

## **Статья 12. Права и обязанности акционеров-владельцев акций Общества**

- 12.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав, в том числе право:
  - 12.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
  - 12.1.2. получать часть чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
  - 12.1.3. беспрепятственно отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и без согласия Общества; наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества или самого Общества;
  - 12.1.4. преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых

- Обществом посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 12.1.5. избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
  - 12.1.6. уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
  - 12.1.7. в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;
  - 12.1.8. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
  - 12.1.9. доступа к документам Общества, определенным Законом «Об акционерных обществах»;
  - 12.1.10. беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
  - 12.1.11. обжаловать в суд решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Президента Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 12.1.12. иные права, предусмотренные действующим законодательством.
- 12.2. Акционеры Общества обязаны:
- 12.2.1. исполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией;
  - 12.2.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
  - 12.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 12.2.4. своевременно сообщать держателю реестра Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
  - 12.2.5. не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров; не разглашать сведения, отнесенные к государственной или коммерческой тайнам;
  - 12.2.6. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
  - 12.2.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.



- 13.3. 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 Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 13.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 13.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 13.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению. 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.

#### **Статья 14. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества**

- 14.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 14.2. Дополнительные акции Общества и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 14.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 14.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.5. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 14.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
- 14.7. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной

стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

#### **Статья 15. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг**

- 15.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 15.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой, а в случае, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», закрытой подписки, дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.4. Общество вправе по решению Совета директоров, размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

#### **Статья 16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций Общества**

- 16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.  
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 16.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.  
Общее собрание акционеров Общества 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.
- 16.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с условиями п. 16.2. статьи 16 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.  
Указанные акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.  
В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных

акций.

- 16.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и сроки оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 16.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.  
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, составляет не менее 30 (Тридцати) дней.  
Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
  - до полной оплаты всего уставного капитала;
  - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
  - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 16.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 17. Дивиденды Общества**

- 17.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 17.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
- 17.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 17.4. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение (не размещенным акциям), по акциям, приобретенным Обществом по решению Совета директоров Общества, по акциям, выкупленным Обществом по требованию акционеров, а также по акциям, поступившим в распоряжение Общества иным образом.
- 17.5. Если Обществом принято решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и (или) девяти месяцев финансового года, то такие дивиденды должны быть выплачены до 31 декабря года, в котором принято соответствующее решение.
- 17.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- 17.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 18. Фонды и чистые активы Общества**

- 18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от величины уставного капитала Общества.  
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 18.2. настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного п. 18.2. Устава Общества.  
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 18.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 18.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 18.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 18.6. 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.

### **Статья 19. Структура органов управления и контроля**

- 19.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Единоличный исполнительный орган (Президент).
- 19.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 19.3. Органы управления Общества по вопросам своей компетенции принимают решения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 19.4. Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 19.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 20. Общее собрание акционеров Общества**

- 20.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
- Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:
- собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
  - собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законом);
  - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

- 20.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 20.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 20.2.2. реорганизация Общества;
- 20.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 20.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества,

- избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
- 20.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 20.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 20.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
  - 20.2.8. 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;
  - 20.2.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 20.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  - 20.2.11. утверждение Аудитора Общества;
  - 20.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 20.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 20.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 20.2.15. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 20.2.16. дробление и консолидация акций;
  - 20.2.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20.2.18. принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 20.2.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 20.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
  - 20.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
  - 20.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

- 20.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
- 20.7. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, избранное Советом директоров Общества.
- 20.8. Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества. Функции секретаря Общего собрания акционеров может исполнять Секретарь Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества. В случае невозможности явки секретаря Общего собрания акционеров на Общее собрание акционеров, Совет директоров назначает нового Секретаря Общего собрания акционеров.

#### **Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества**

- 20.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 20.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 20.2.2., 20.2.6. и 20.2.15-20.2.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 20.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 20.2.1 – 20.2.3, 20.2.5 и 20.2.18 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 20.12. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества.
- 20.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 20.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (Шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 20.15. В решении по отдельным видам вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания Общества, может содержаться указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Указанные вопросы и течение данного срока определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 20.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, а также Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней

до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и избрании Совета директоров создаваемого общества, его коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии или кандидата в Ревизоры, должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет, либо иным образом.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

20.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и Счетную комиссию Общества, в Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы в соответствии с требованиями закона, утвержденные решением Совета директоров.



### **Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества:**

- 20.19. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 20.20. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

- 20.21. 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, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года.
- 20.22. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 20.23. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу местонахождения Общества, указанному в настоящем Уставе, либо направления почтовой связью по иным почтовым адресам, указанным в Уставе Общества или ином внутреннем документе Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров;
  - вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;
- Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы

Общества или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

- при направлении почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- при вручении под роспись – дата такого вручения;
- при ином способе направления, который определен внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров (акционера), которые (представители которых) их подписали.

20.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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). В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

20.25. Совет директоров 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 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

20.26. 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 установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общего собрания акционеров Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 20.27. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 20.28. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 20.29. Помимо вопросов, предложенных акционерами (акционером) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами (акционером) для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

- 20.30. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
- 20.31. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров Общества.
- 20.32. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
- Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям,

установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

20.33. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является;

- при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- при вручении под роспись – дата такого вручения.

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

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет Общества.

#### **Кворум Общего собрания акционеров Общества**

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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, по решению Совета директоров 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 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров, вручение, направление и опубликование бюллетеней осуществляется в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

- 20.36. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия (до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, если принятые решения оглашаются на самом Общем собрании акционеров).
- 20.37. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.
- 20.38. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

## **Статья 21. Совет директоров Общества**

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

Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) членов, избираемых Общим собранием акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные требованиями п. 20.1 статьи 20 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Членом Совета директоров Общества могут быть только физические лица.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер Общества 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.

21.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 21.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 21.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 21.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 21.2.5. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, когда размещение эмиссионных ценных бумаг прямо отнесено настоящим уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 21.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 21.2.7. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг Аудитора Общества;
- 21.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
- 21.2.10. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 21.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 21.2.12. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 21.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 21.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21.2.16. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента Общества в связи с невозможностью исполнения им его обязанностей;
- 21.2.17. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации и формулирование предложения общему собранию акционеров Общества по указанному вопросу;
- 21.2.18. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в подпунктах 20.2.2., 20.2.6. и 20.2.15-20.2.20 пункта 20.2. настоящего Устава, формулирование предложения общему собранию акционеров Общества по указанным вопросам;
- 21.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

21.3. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

21.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует проведение заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования;
- организует на заседаниях ведение протокола заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции, за исключением функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества избирает Секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимого опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Общества и Совета директоров. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.

21.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Президента (Управляющей организации, управляющего) Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.

Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением вопросов, определенных в подпунктах 21.2.16. - 21.2.17 пункта 21.2., а также 21.2.18 в части вопроса, определенного в подпункте

20.2.2. пункта 20.2. настоящего Устава, решение по каждому из которых принимается единогласно всеми 7 (семью) членами Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 5 (Пяти) членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Порядок учета письменного требования определяется Положением о Совете Директоров Общества.

21.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). Порядок принятия таких решений определяется Положением о Совете Директоров Общества.

21.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

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

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

21.8. Совет директоров Общества может создавать постоянные или временные комитеты и комиссии для проработки и подготовки решений Совета директоров по определенным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

21.9. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, 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.

## **Статья 22. Единоличный исполнительный орган Общества**

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Президентом Общества).

Срок полномочий Президента Общества – 5 (Пять) лет с момента избрания.

Президент Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе Общества и договором, заключенным Президентом с Обществом.

Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

22.2. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и



дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

22.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Президента Общества определяются договором, заключенным с ним. Договор с Президентом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

22.4. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Президент Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Президент избирается Общим собранием акционеров. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно Общим собранием акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного подпунктом 21.2.16 пункта 21.2. статьи 21 настоящего Устава.

22.5. Президент Общества:

22.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

22.5.2. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

22.5.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

22.5.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия и отзывает их;

22.5.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

22.5.6. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

22.5.7. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

22.5.8. утверждает Положения о филиалах, представительствах Общества и иных обособленных подразделениях Общества;

22.5.9. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

22.5.10. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

22.5.11. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

22.5.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

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

22.5.14. представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

22.5.15. организует управление рисками и внутренний контроль;

22.5.16. утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 22.5.17. организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
  - 22.5.18. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
  - 22.5.19. осуществляет контроль выполнения обязательств Общества перед бюджетом и другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам;
  - 22.5.20. организует защиту конфиденциальной информации Общества;
  - 22.5.21. несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, в том числе за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
  - 22.5.22. принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20.2.20. пункта 20.2. статьи 20 настоящего Устава);
  - 22.5.23. осуществляет от имени Общества права, предоставляемые акциями (долями в уставных капиталах, паями) других организаций, принадлежащими Обществу;
  - 22.5.24. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 22.5.25. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 22.6. По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия Президента Общества (единоличного исполнительного органа) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора, в том числе срок договора, утверждаются Советом директоров Общества единогласно. Договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.
- В случае передачи полномочий Президента Общества по договору управляющей организации (управляющему) положения Устава о Президенте Общества, включая положения настоящей статьи Устава, а также положения документа, регулирующего деятельность Президента, относятся в полной мере к управляющей организации (управляющему).

### **Статья 23. Ответственность должностных лиц Общества**

- 23.1. Члены Совета директоров Общества, Президент Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 23.2. Члены Совета директоров Общества, Президент Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

- 23.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Президента Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 23.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом (акционером) является солидарной.
- 23.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренном пунктом 23.2 статьи 23 настоящего Устава.

#### **Статья 24. Ревизионная комиссия, Аудитор Общества**

- 24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
- 24.2. Члены Ревизионной комиссии Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. Полномочия членов Ревизионной комиссии Общества действуют до следующего годового Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 24.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
- 24.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 24.5. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 24.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, которые должны определять:
  - требования, предъявляемые к членам Ревизионной комиссии;
  - порядок осуществления Ревизионной комиссией проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - требования к заключению, составляемому Ревизионной комиссией, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - иные вопросы деятельности Ревизионной комиссии Общества.
- 24.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 24.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 24.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

- 24.10. Общество должно для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения правильности годовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.
- 24.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 24.12. Аудитора утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 24.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### **Статья 25. Счетная комиссия Общества**

- 25.1. В случае если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 100 (Сто), Обществом создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. В случае если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 500 (Пятьсот), функции Счетной комиссии выполняет регистратор. В случае если Счетная комиссия не образована, если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее 3 (Трех) предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.
- 25.2. Счетная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. При этом предыдущий состав Счетной комиссии продолжает осуществлять свои функции до оформления в соответствии с настоящим Уставом последнего из документов, закрепляющих результаты голосования.
- 25.3. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (Трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Президент, а равно представители управляющей организации или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Полномочия одного или нескольких членов Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций вправе внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об изменении количественного состава Счетной комиссии и одновременно предложить решение по данному вопросу с указанием нового количественного состава. Иные акционеры Общества в порядке реализации прав, предусмотренных настоящим Уставом, вправе в этом случае выдвинуть кандидатов в Счетную комиссию в соответствии с предложенным количественным составом.
- 25.4. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (Трех) членов Счетной комиссии, функции Счетной комиссии осуществляют лица, в том числе регистратор Общества, уполномоченные и утвержденные Советом директоров.

25.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, составляет протокол Счетной комиссии, передает в архив бюллетени для голосования и выполняет иные функции предусмотренные действующим законодательством.

#### **Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе**

- 26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 26.2. Финансовый год Общества устанавливается равным календарному году (с 1 января по 31 декабря). Первый финансовый год (год учреждения) Общества устанавливается с момента государственной регистрации по 31 декабря года регистрации Общества.
- 26.3. 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 Президент Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 26.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 26.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 26.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество обязано хранить следующие документы:
- 26.6.1. договор о создании Общества;
  - 26.6.2. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - 26.6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 26.6.4. внутренние документы Общества;
  - 26.6.5. положение о филиале или представительстве Общества;
  - 26.6.6. годовые отчеты;
  - 26.6.7. проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
  - 26.6.8. документы бухгалтерского учета;
  - 26.6.9. документы бухгалтерской отчетности;
  - 26.6.10. протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
  - 26.6.11. списки аффилированных лиц Общества;
  - 26.6.12. заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- 26.6.13. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 26.6.14. отчеты независимых оценщиков;
- 26.6.15. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26.6.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные иными правовыми актами Российской Федерации.
- 26.7. Указанные в пункте 26.6. Устава документы должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 26.8. Общество обеспечивает всем акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.6. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. Документы, предусмотренные в пункте 26.6 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- 26.9. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Передача документов Общества для ознакомления акционеру Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера Общества.
- 26.10. По требованию любого акционера Общество обязано предоставить копии документов, указанных в пункте 26.6. Устава за плату, не превышающую затраты на их изготовление, за исключением документов, предусмотренных в п. 26.6.7. настоящего Устава. Копии документов, предусмотренных в п. 26.6.7. настоящего Устава, предоставляются акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 26.11. Копии должны быть предоставлены акционеру в разумные сроки, но в любом случае не ранее сроков, необходимых на их изготовление.
- 26.12. Размер платы за предоставление указанных копий устанавливается Советом директоров Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте или с курьером.
- 26.13. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.
- 26.14. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Общества.
- 26.15. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества – Президент.

### **Статья 27. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества.**

- 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются

- действующим законодательством Российской Федерации.
- 27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.
- 27.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 27.4. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 27.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 27.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 27.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.
- 27.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия может быть назначена судом. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционером, а также третьим лицам.
- 27.9. 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.

- 27.10. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 27.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 27.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 27.13. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 27.14. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
- 27.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 27.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с порядком очередности, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 27.17. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 27.18. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.