

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025201754600 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.10.2025 за ГРН 2255202054512



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЁН
внеочередным общим
собранием акционеров АО «НИПОМ»
(протокол от 16.10.2025 № 48)

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Дзержинск
Нижегородская область
2025

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
 ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
СТАТЬЯ 9. ПРИОБРИТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ	10
СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	11
 ГЛАВА III. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	11
СТАТЬЯ 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	11
СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	27
СТАТЬЯ 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	33
СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	36
СТАТЬЯ 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	36
 ГЛАВА IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	37
СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	37
СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	37
 ГЛАВА V. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	38
СТАТЬЯ 19. ФОНДЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	38
СТАТЬЯ 20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	38
СТАТЬЯ 21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	39
СТАТЬЯ 22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	39
СТАТЬЯ 23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	40

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, учрежденной в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон «Об акционерных обществах») с изменениями и дополнениями.

1.2. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. Полное фирменное наименование:

1) на русском языке: Акционерное общество «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения»;

2) на английском языке: Joint Stock Company «Scientific-Research Institute of General Machine-Building».

2.1.2. Сокращённое фирменное наименование:

1) на русском языке: АО «НИПОМ»;

2) на английском языке: JSC «NIPOM».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Нижегородская область, город Дзержинск.

Адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц в пределах места нахождения Общества.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и считается созданным с момента его государственной регистрации. Общество в соответствии с п. 2 ст. 66.3 ГК РФ признается непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и расчетные счета. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые не противоречащие закону сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в

установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Правовое положение Общества определяется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.9. Положения Устава Общества обязательны для его акционеров, органов управления и работников Общества.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с контрагентами, заказывающими продукцию, выполнение работ и оказание услуг, а также с поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.3. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.4. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

5.3. 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

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

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

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положения, утвержденного Советом директоров Общества.

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размер уставного капитала

7.1.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

7.1.2. Уставный капитал Общества составляет 43 715 040 (Сорок три миллиона семьсот пятнадцать тысяч сорок) рублей.

Уставный капитал общества разделен на 4 371 504 (Четыре миллиона триста семьдесят одна тысяча пятьсот четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (размещенные акции).

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1 Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе следующими способами:

1) путем увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет имущества Общества;

2) путем размещения дополнительных акций среди всех акционеров Общества за счет имущества Общества;

3) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается на Общем собрании акционеров большинством лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций среди всех акционеров Общества принимается на Общем собрании акционеров большинством лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров.

7.2.4. Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.2.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки

7.2.7. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, а также иные условия размещения устанавливает Общее собрание акционеров.

7.2.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.2.9. По результатам размещения акций Обществом и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций в Устав вносятся изменения об увеличении уставного капитала Общества.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и погашения части акций.

7.3.2. 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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.

7.3.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

1) 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;

2) 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);

3) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.5. Уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.

7.3.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.4.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за каждым последующим отчетным годом, а также меньше его уставного капитала более чем на 25% по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за каждым последующим отчетным годом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

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

7.4.4. Если по окончании отчетного 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, установленной федеральным законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о ликвидации.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.2. Обыкновенные акции

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — её владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

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

8.3. Голосующие акции

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.3.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

1) принимать участие в заседании и заочном голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

3) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

5) доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.4. Права акционеров

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

8.4.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Срок действия преимущественного права – 45 (Сорок пять) календарных дней с момента направления Обществом уведомления о возможности осуществления преимущественного права акционеру, имеющему такое право, в порядке, предусмотренным настоящим уставом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.4.3. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента направления Обществом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.4.4. Акционеры Общества вправе получать дивиденды в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

8.4.5. Акционеры Общества вправе получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

8.4.6. Акционеры Общества вправе получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату.

8.4.7. Акционер Общества вправе на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Договор с Обществом, на основании которого вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен Советом директоров Общества.

8.4.8. Акционеры Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.5. Обязанности акционеров

8.5.1. Исполнять требования Устава.

8.5.2. Соблюдать условия конфиденциальности сведений, относящихся к производственной, коммерческой и финансовой деятельности Общества.

8.5.3. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении.

8.5.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

8.5.5. Уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых акционер может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок в срок, установленный действующим законодательством.

8.5.6. Вносить вклады в имущество Общества, если на общем собрании акционеров Общества единогласно всеми акционерами Общества принято решение по внесению вкладов в имущество Общества.

8.5.7. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями органов управления Обществ, принятыми в соответствии с их компетенцией.

8.6. Приобретение акций

8.6.1. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без применения положений главы XI.1. Закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

Общество не вправе принимать решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законом

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров.

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

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законом.

9.7. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества за отчетный финансовый год.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решением о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

10.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Совета директоров или Общим собранием акционеров Общества о выплате дивидендов в соответствии с их компетенцией и с учетом требований действующего законодательства.

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

10.7. Общество принимает решение о выплате дивидендов с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

ГЛАВА III. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по

управлению делами Общества.

11.2. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе не создается. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют органы управления Общества в пределах своей компетенции.

11.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров;

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров Общества.

11.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

Способы принятия решений Общим собранием акционеров:

1) заседание Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

2) заочное голосование (проводится посредством направления бюллетеней для голосования).

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) утверждение аудитора Общества;

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

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

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной

стоимости акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

14) утверждение годового отчета;

15) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

17) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п. 1 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах», если стоимость сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также в иных случаях, установленных уставом Общества;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абзацем 2 п. 2 и п. 3 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах»;

27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

28) решение иных вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества.

12.4. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к его компетенции.

12.5. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня в случае, если в заседании или заочном голосовании по указанным вопросам участвовали все акционеры.

12.6. Право на участие в Общем собрании акционеров

12.6.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса на Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренном п. 2, п. 8 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.6.2. Состав сведений, включаемых в список лиц, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров Общества, определяется регистратором, оказывающим услуги по ведению реестра акционеров Общества.

12.6.3. Список лиц, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.7. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

12.7.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.7.2. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п. 1 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах», в случаях, предусмотренных уставом Общества;
- 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 14) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 16) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

12.7.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 6 ст. 12 Закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

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

7) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;

8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

12.7.4. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

12.7.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

12.8. Информация о проведении заседания или заочного голосования

12.8.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Закона «Об акционерных

обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В сроки, указанные выше сроки, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправок или вручения под роспись.

Общество вправе направить сообщение о проведении заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества на адрес электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

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

1) годовой отчет Общества;

2) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и письменное согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров Общества;

3) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

4) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

5) предусмотренная ст. 32.1 Закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

6) заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;

7) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

8) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

9) проекты решений Общего собрания акционеров;

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

12.9. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

12.9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового

заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.

12.9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 69 Закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является контролирующим лицом с указанием оснований;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата должно прилагаться согласие предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов, о внесении аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций, сведения о квалификационных аттестатах аудиторов;
- полные фирменные наименования юридических лиц, аудитором которых является кандидат.

12.9.4. 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).

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения Обществом письменного предложения.

12.9.5. Требования о принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется в Совет директоров Общества лицами, указанными в п. 23.6.1. Устава, не менее чем за 40 (Сорок) календарных дней до даты совершения сделки.

12.9.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование, указанное в п. 12.21. настоящего Устава, и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или об отказе во включении в указанную повестку, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

12.9.7. 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, когда:

1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

2) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

3) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и п. 2 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

4) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах»;

5) на момент рассмотрения требования о принятии решения о совершении или последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки;

6) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.9.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трёх) дней с даты его принятия.

12.9.9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня и формулировки решений по таким вопросам.

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

12.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) дату, время, место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

3) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

4) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

5) повестку дня;

6) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок её предоставления;

8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме

номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

9) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

12.10.2. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны включаться вопросы, предусмотренные п. 3 ст. 47 Закона «Об акционерных обществах».

12.10.3. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, если иное место не определено протоколом заседания Совета директоров о его созыве, в том числе может проводиться в г. Нижнем Новгороде.

12.11. Внеочередное Общее собрание акционеров

12.11.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.11.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (Семьдесят пять) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

12.11.3. В случаях, если в соответствии со ст. 68-70 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

12.11.4. В случаях, если в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.11.5. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений ст. 53 Закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества.

12.11.6. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

12.11.7. В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

12.11.8. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

4) предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах».

12.11.9. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (Трёх) дней со дня принятия такого решения.

12.11.10. В случае, если в течение срока, установленного п. 12.11.7. устава, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного

заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

12.12. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров.

12.12.1. Вопросы повестки дня рассматриваются в последовательности, утвержденной Советом директоров Общества. Перед обсуждением каждого вопроса повестки дня секретарь собрания определяет кворум по данному вопросу. Каждый вопрос рассматривается и обсуждается отдельно. По окончании обсуждения Председатель предлагает проголосовать по данному вопросу.

12.12.2. Голосование на заседании осуществляется без использования бюллетеней, поднятием руки последовательно в качестве ответа на вопросы: «Кто за?», «Кто против?», «Кто воздержался?», по принципу одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном п. 4 ст. 66 Закона «Об акционерных обществах».

12.12.3. Итоги голосования и решения, принятые на заседании Общего собрания акционеров по результатам голосования, оглашаются в присутствии акционеров.

12.13. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

12.13.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.13.2. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

Заседание Общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

12.13.4. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания

акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.13.5. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца 2 п. 1 ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Закона «Об акционерных обществах».

12.14. Бюллетени для голосования

12.14.1. Голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, осуществляется без использования бюллетеней, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, когда голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования, либо принятия Советом директоров Общества решения о проведении заседания Общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования.

12.14.2. Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, осуществляются только бюллетенями для голосования.

12.14.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

12.14.4. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

12.14.5. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 6 ст. 60 Закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, установленные Банком России или определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.14.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «За» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «За» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При заочном голосовании бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

12.14.7. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

12.15. Протокол Общего собрания акционеров

12.15.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

12.15.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.15.3. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

12.15.4. Протокол заседания Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарём Общего собрания акционеров.

12.15.5. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

12.15.6. Протокол общего собрания акционеров заверяется круглой печатью Общества, содержащей его фирменное наименование на русском языке и указанием на место его нахождения.

12.15.7. В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров или дата окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании, место проведения заседания Общего собрания акционеров;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров.

9) иная информация, предусмотренная Положениями Банка России.

12.15.8. Если заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

12.15.9. Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана (заверена) председательствующим на Общем собрании и (или) секретарем Общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

12.16. Отчёт об итогах голосования.

12.16.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.17. Протокол об итогах голосования.

12.17.1. Функции счётной комиссии Общества осуществляет регистратор, который ведёт реестр акционеров Общества.

12.17.2. Регистратор проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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.

12.17.3. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным лицом регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;

7) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

8) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества;

- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах»;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случае, установленном абз. 1 п. 2 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;
- 25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, составляющих от 10% до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра акционеров Общества, а также расторжение договора с ним;
- 28) принятие во всякое время решения о проверке аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 30) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального

директора) и досрочное прекращение его полномочий;

31) определяет должностное лицо Общества, исполняющего обязанности генерального директора Общества в случае невозможности исполнять свои обязанности генеральным директором в течение длительного (более 30 дней) либо неопределенного периода времени, в том числе в случае временной нетрудоспособности, а также в случае увольнения генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий генерального директора по иным основаниям до момента назначения генерального директора;

32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

33) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;

34) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

35) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

36) принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

37) принятие решений об учреждении коммерческих организаций, участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих организациях, в том числе принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;

38) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

39) принятие решений о создании Обществом организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в организациях, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах», а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия;

40) утверждение заключения о крупных сделках;

41) утверждение внутренних документов Общества, определяющих место предоставления документов Общества для ознакомления акционером, устанавливающих порядок предоставления документов Общества и необходимость предварительной оплаты акционером расходов за предоставление копий документов, указанных в п. 1 - 3, 5 ст. 91 Закона «Об акционерных обществах»;

42) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению её аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

43) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут

быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Избрание Совета директоров

13.4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего заседания годового Общего собрания акционеров.

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

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

Члены Совета директоров Общества обязуются уведомить Общество об информации, указанной в п. 23.4. Устава Общества.

13.4.3. Полномочия Совета директоров Общества прекращаются в день проведения заседания Общего собрания акционеров, на котором избирается новый состав Совета директоров.

13.4.4. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 3 ст. 47 Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

13.4.5. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

13.4.6. Совет директоров избирается на заседании Общего собрания акционеров Общества кумулятивным голосованием.

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

Избранными в Состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

В случае, когда на внеочередном заседании Общего собрания акционеров было принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, а новый Совет директоров не избран, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

13.4.8. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

13.4.9. В составе Совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными Советом директоров.

13.5. Председатель Совета директоров

13.5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может занимать должность председателя Совета директоров Общества.

13.5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

13.5.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

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

13.6. Решения Совета директоров

13.7.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

13.6.2. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием приём документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

13.6.3. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

13.6.4. Место проведения Совета директоров Общества определяется Советом директоров.

13.6.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

13.6.6. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Исключение

составляют вопросы, для принятия решения, по которым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов, выбывших членов Совета директоров.

13.6.7. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением особенностей, установленных пп. 13.6.8. устава Общества. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или Советом директоров Общества не достигнуто согласие на совершение или последующее одобрение сделки, вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.6.8. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров:

1) принятие решения о совершении или последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;

2) принятие решения о совершении или последующем одобрении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

13.6.9. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13.7. Протокол Совета директоров

13.7.1. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

13.7.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

13.7.3. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия председателя, членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров заверяется круглой печатью Общества, содержащей его фирменное наименование на русском языке и указанием на место его нахождения.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несёт ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

13.7.4. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

СТАТЬЯ 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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

14.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

14.4. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества;

2) совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах» к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

3) принимает решения о совершении Обществом сделок, за исключением сделок, принятие решений, об одобрении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;

4) реализует права Общества как акционера (участника) иных юридических лиц, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;

5) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

6) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

7) осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;

8) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа;

10) открывает счета в банках;

11) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

12) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

13) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;

15) доводит информацию, содержащуюся в полученных Обществом в порядке п. 23.4. Устава уведомлениях от лиц, признающих в соответствии с ч. 1 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделок, до сведения Совета директоров Общества, а также аудитора Общества по его требованию;

16) готовит и предоставляет на утверждение Совета директоров Общества заключение о крупной сделке;

17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.5. Генеральный директор обязуется уведомлять Общество об информации, указанной в п. 23.4. Устава Общества.

14.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

Полномочия генерального директора сохраняются после истечения их срока до избрания нового генерального директора, если Совет директоров Общества не принял решение о досрочном прекращении его полномочий.

14.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

14.8. Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества.

14.8.1. Генеральный директор на время своего краткосрочного (не более 30 дней) отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства) вправе назначить из числа работников Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества.

14.8.2. Временно исполняющий обязанности генерального директора, действует от имени Общества на основании доверенности, выданной генеральным директором.

Сведения о временно исполняющим обязанности генерального директора как лице имеющим право действовать от имени Общества без доверенности в Единый государственный реестр юридических лиц не вносятся.

14.9. Исполняющий обязанности генерального директора Общества.

14.9.1. Исполняющий обязанности генерального директора назначается в случае невозможности исполнять свои обязанности генеральным директором в течение длительного (более 30 дней) либо неопределенного периода времени, в том числе в случае временной нетрудоспособности, а также в случае увольнения генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий генерального директора по иным основаниям до момента избрания нового генерального директора.

14.9.2. Исполняющим обязанности генерального директора назначается Советом директоров Общества на срок не превышающий 3 (Трёх) лет. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора.

14.9.3. Исполняющим обязанности генерального директора может быть назначено любое лицо в том числе не являющееся работником Общества.

14.9.4. Исполняющий обязанности генерального директора обладает всеми правами и обязанностями генерального директора Общества, которые ему предоставлены Уставом Общества, Законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами.

14.9.5. Сведения о назначенном исполняющим обязанности генерального директора Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице действующим от имени Общества без доверенности.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона «Об акционерных обществах».

15.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества, Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

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

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.5. Ревизионная комиссия в Обществе не создаётся.

ГЛАВА IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах», по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

17.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения.

17.4. Общество в установленном действующим законодательством порядке уведомляет кредиторов о своей реорганизации и помещает в средствах массовой информации, в которых опубликованы данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

18.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в составе 3 (Трёх) человек включая председателя ликвидационной комиссии.

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

18.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента назначения ликвидационной комиссии Общим собранием акционеров, члены ликвидационной комиссии проводят собрание ликвидационной комиссии на котором избирают из своего состава председателя ликвидационной комиссии.

Сведения о председателе ликвидационной комиссии вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице действующим от имени Общества без доверенности.

18.6. Проведение собрания ликвидационной комиссии и результаты принятых решений на нём подтверждаются протоколом ликвидационной комиссии Общества.

Протокол ликвидационной комиссии Общества подписывается председателем ликвидационной комиссии и заверяется круглой печатью Общества, содержащей его фирменное наименование на русском языке и указанием на место его нахождения.

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

ГЛАВА V. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕОСВАННОСТЬ

СТАТЬЯ 19. ФОНДЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% уставного капитала общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5%

от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

19.5. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.6. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.7. По решению Общего собрания акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на акционеров Общества. Решение принимается всеми акционерами единогласно.

СТАТЬЯ 20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах».

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

20.3. Общество хранит информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания акционеров Общества в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

20.4. Общество обязано предоставлять членам Совета Директоров Общества бухгалтерскую и иную документацию Общества на ознакомление, в том числе для подготовки к проведению заседаний Совета Директоров.

СТАТЬЯ 21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

21.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется держателем реестра (регистратором), имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, утверждаемым Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

22.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) формируемые в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

8) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Закона «Об акционерных обществах»;

9) протоколы Общих собраний акционеров;

10) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

22.2. Доступ к информации и документам, указанным в п. 22.1 Устава Общества имеют право все акционеры Общества независимо от количества голосующих акций.

Доступ к иной информации и документам, предусмотренным п. 1. ст. 89, п. 2 ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», имеет право акционер, владеющий не менее чем 10% голосующих акций Общества.

22.3. Документы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22.4. Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, который установлен действующим законодательством.

СТАТЬЯ 23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

23.1. Крупной сделкой для Общества считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и отвечающая критериям, установленным в ст. 78 Закона «Об акционерных обществах»

23.2. К Обществу применяется п.п. 1, 2 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах», остальные положения главы XI Закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

23.3. Лица, соответствующие требованиям, указанным в п. 1 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении Обществом сделок.

23.4. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделок обязаны уведомить Общество в течение одного месяца со дня, когда они узнали или должны были узнать, о следующих обстоятельствах:

23.4.1. о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

23.4.2. о юридических лицах, в органах управления, которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

23.4.4. об изменении таких сведений, указанных в подпунктах 23.4.1, 23.4.2, 23.4.3 настоящего пункта Устава.

23.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на её совершение.

23.6. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность:

23.6.1. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, может быть принято по требованию следующих лиц:

1) акционера (акционеров) Общества, обладающих не менее 10% голосующих акций;

2) члена Совета директоров Общества;

3) генерального директора Общества.

23.6.2. Совершаемая Обществом сделка, в которой имеется заинтересованность, составляющая менее 10% балансовой стоимости активов Общества, не требует принятия решения о согласии на совершение или последующем одобрении.

23.6.3. Совершаемая Обществом сделка, в которой имеется заинтересованность, составляющая более 10% балансовой стоимости активов Общества, требует принятия решения о согласии на совершение или последующем одобрении.

23.6.4. Решение о согласии на совершении или последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, установленной уставом Общества.

23.7. Положения устава Общества о сделках, в которых имеется заинтересованность, не применяется к случаям, перечисленным в п. 2 ст. 81 Закона «Об акционерных обществах».