

*Утвержден  
Решением № 1/2015  
Единственного учредителя (акционера )  
от 20 апреля 2015 г.*

---

---

**У С Т А В**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Издательская группа компаний «ЛЕНИЗДАТ»**

---

**Московская область, г. Мытищи**  
**2015 г.**

---

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	2
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ....	4
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	6
7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА .....	7
8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА .....	7
9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	7
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	8
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ .....	9
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	10
13. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	12
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	19
16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....	22
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ..	25
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	25
19. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА .....	25
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ .....	27
21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	28
22. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ .....	28
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	28

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Издательская группа компаний «ЛЕНИЗДАТ» (далее - Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем учреждения. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права его Акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Издательская группа компаний «ЛЕНИЗДАТ»**

1.2.2. Сокращенное наименование Общества: **ПАО «Издательская группа компаний «ЛЕНИЗДАТ»**

1.2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

– **Public Joint-Stock Company « Group of Publishing Companies «LENIZDAT»;**

– 1.2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **PJSC «Group of Publishing Companies «LENIZDAT».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область**

1.4. Адрес Общества: **141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26, корпус 2, помещение 3**

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является корпоративной публичной коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии в установленном порядке.

2.4. Основными целями деятельности Общества являются:

2.4.1. получение прибыли;

2.4.2. эффективное использование и/или управление имуществом.

2.5. Для достижения основных целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, включая, но не ограничиваясь, следующие:

- Издание журналов и периодических публикаций
- Издание газет
- Издание книг
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых.
- Издание звукозаписей
- Прочие виды издательской деятельности
- Печатание газет
- Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
- Изготовление печатных форм
- Прочая полиграфическая деятельность
- Консультирование по вопросам финансовой деятельности и управления
- Деятельность по управлению ценными бумагами
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;

- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.5.1. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральным законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.6. Общество имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество вправе:

2.6.1. самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;

2.6.2. самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;

2.6.3. инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;

2.6.4. привлекать для работы российских и иностранных специалистов;

2.6.5. самостоятельно определять формы, системы и размер оплаты труда персонала Общества;

2.6.6. совершать любые сделки и другие юридические и фактические действия, прямо не запрещенные законодательством.

2.7. Общество обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ, а также законодательства государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке,

предусмотренном законодательством РФ.

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

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

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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

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

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. **Размер уставного капитала Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.**

**5.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции на общую сумму по номинальной стоимости 1 000 000 (один миллион) рублей. Общее количество акций Общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальная стоимость 1 (одной) акции составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая, .**

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной

стоимости акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

5.4.2. 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 «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», то Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

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

5.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.6. Акционер Общества имеет право:

5.6.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.6.2. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

5.6.3. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.6.4. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

5.6.5. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами;

5.6.6. получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.6.7. право преимущественного приобретения размещаемых посредством

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

5.6.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.7. Акционер Общества обязан:

5.7.1. оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;

5.7.2. не разглашать конфиденциальную информацию Общества, в случае получения доступа к такой информации;

5.7.3. акционеры, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

5.7.4. акционер, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Обществу недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

5.7.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.7.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.7.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. В случае, когда акционер Общества не полностью оплатил размещенные акции в порядке, установленном статьей 9 настоящего Устава, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций.

5.8.1. В случае, когда единственный акционер Общества не полностью оплатил размещенные акции в порядке, установленном статьей 9 настоящего Устава, приобретенные им акции не имеют права голоса до момента оплаты единственным акционером не менее 50 (Пятидесяти) процентов приобретенных акций.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе как минимум один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

6.2. Решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества, размере дивиденда и дате его выплаты принимается Общим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов по представлению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Дивидендная политика Общества раскрывается во внутреннем документе Общества, утверждаемом Советом директоров Общества.

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

7.1. Акционеры регистрируются в реестре акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров, как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

7.3. Выбор специализированного регистратора Общества осуществляется Советом директоров Общества, по результатам которого единоличный исполнительный орган Общества заключает гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества.

7.4. В случае, если Общество имеет единственного акционера, выбор специализированного регистратора осуществляется единственным акционером Общества.

## **8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки, способы размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.

8.2. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

8.3. Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае, если общество имеет единственного учредителя (акционера), в Обществе не предусматривается преимущественное право учредителя (акционера) Общества на приобретение акций, размещаемых в ходе дополнительной эмиссии.

## **9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

9.2. Размещаемые дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее 1 (одного) года с момента их приобретения (размещения).

9.3. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

9.4. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. В случае неполной оплаты дополнительных акций Общества в сроки, установленные



настоящим Уставом, соответствующие акций поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись, деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций, по истечении указанного срока не возвращаются.

9.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

10.1. Приобретение акций с целью уменьшения уставного капитала и по решению Совета директоров.

10.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

10.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

10.1.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости акции, оставшихся в обращении за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.1.4. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты начала приобретения акций Совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров — владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

10.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 (Тридцати) дней.

10.1.6. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

10.1.7. Каждый акционер-владелец акций определенной категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.2. Выкуп размещенных акций.

10.2.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа

Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

10.2.1.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

10.2.1.2. если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

10.2.1.3. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

10.2.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

10.2.2.1. не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования;

10.2.2.2. поданными «против» считаются бюллетени, из содержания которых однозначно понятно, что лицо его заполнявшее голосовало «против». Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ «воздержался», не считаются поданными «против».

10.2.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данного реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на Участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь, возникновение права требования выкупа акций.

10.2.4. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

10.2.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.2.6. Акции, выкупленные Обществом поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.2.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций регулируется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

## **11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ**

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров;

11.1.2. Совет директоров;

11.1.3. Генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор (ревизионная комиссия).

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.2.2. реорганизация Общества;

12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

12.2.5. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем закрытой подписки;

12.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12.2.8. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

12.2.9. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

12.2.10. уменьшение Уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

12.2.11. уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.2.12. дробление и консолидация акций Общества;

12.2.13. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.14. осуществление функций Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 14.21 настоящего Устава;

12.2.15. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.16. утверждение Аудитора Общества;

12.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);

12.2.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.2.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.2.20. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.2.21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.22. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.23. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.2.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;

12.2.25. принятие решения о выплате Ревизору вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат;

12.2.26. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат;

12.2.27. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;

12.2.28. принятие решения об обращении к организатору торговли на рынке ценных бумаг с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции

12.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и Генеральному директору. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.

12.4.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.9, 12.2.28 настоящего Устава, а также по вопросу, указанному в пункте 12.2.21 настоящего Устава (за исключением случая, когда одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто), принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.4.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

12.4.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в п. 12.2.28 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых предъявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое

может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 12.2.2, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.12, 12.2.17, 12.2.21, 12.2.22, 12.2.23, 12.2.24 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

12.7.1. Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров проводится путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.

12.8. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

12.8.1. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

12.8.2. В случае отсутствия членов Совета директоров на Общем собрании акционеров, функции Председателя Совета директоров осуществляет акционер (представитель акционера), владеющий максимальным количеством голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, из присутствующих на Общем собрании акционеров.

12.9. В случае, если Общество имеет единственного акционера, решения в Обществе принимаются единственным акционером, и Общие собрания акционеров в Обществе не проводятся.

### **13. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.1.1. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизора, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

13.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

13.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию об образовании (уровень образования, место его получения, год окончания учебного заведения), месте работы и должности за последние 5 лет, год рождения и иные сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета.

13.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.2 настоящего Устава.

13.6. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

13.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 13.16 настоящего Устава.

13.11. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо),

требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

13.12. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.13. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

13.14. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

13.15. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 13.13 настоящего Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

13.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»:

13.16.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.16.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

13.16.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения

о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.16.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

13.17. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

13.18. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 12.2.18 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

13.20.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.16 настоящего Устава.

13.20.2. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

13.21. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. При этом если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

13.21.1. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

13.22. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть свободно доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах,



адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, и на сайте Общества в сети Интернет, в сроки, указанные в пункте 13.21 настоящего Устава. Указанная информация (материалы) должна быть свободно доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.22.1. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

13.22.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

13.23. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров могут осуществляться по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.24. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично (или через своего представителя) либо, если это предусмотрено решением Совета директоров или решением органа/лица, созывающего Общее собрание акционеров, направить заполненные бюллетени в Общество.

13.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

13.26. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок, устанавливаемый председательствующим на Общем собрании акционеров, но не более чем на 2 (два) часа. Максимальный срок работы Общего собрания акционеров при наличии кворума не может превышать 1 (одного) дня.

13.27. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров. Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторно

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

13.28. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

13.30. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества.

#### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности перед Обществом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров в каждом конкретном случае исходя из следующих критериев:

14.3.1. В случае, когда число акционеров, согласно списку лиц, имеющих право голосовать на соответствующем Общем собрании акционеров, менее 1000 (одной тысячи) человек, Совет директоров состоит из 5 (пяти) человек;

14.3.2. В случае, когда число акционеров, согласно списку лиц, имеющих право голосовать на соответствующем Общем собрании акционеров, более 1000 (одной тысячи) человек, Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. Количество членов совета директоров может быть увеличено, в случае если число акционеров общества превысит 10 000 (десять тысяч), согласно списку лиц, имеющих право голосовать на соответствующем Общем собрании акционеров.

14.4. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 12.7.1 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

14.7. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов в четыре пятых от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов в четыре пятых членов Совета директоров.

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

14.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, по решению Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

14.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, Аудитора или Генерального директора.

14.13. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества или Генеральным директором Общества.

14.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Общество.

14.15. Член Совета директоров должен лично присутствовать на очном заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования на соответствующем очном заседании Совета директоров Общества.

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

14.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Уставом.

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

14.17.2. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктом 15.2.36 настоящего Устава, а также решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 16.12 настоящего Устава, принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.17.3. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным

пунктами 15.2.6-15.2.14 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.17.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

14.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет  $\frac{1}{2}$  (одна вторая) от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

14.19. Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров в соответствии с пунктом 14.18 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

14.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, председательствующим на заседании и несущим ответственность за правильность его составления, не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания Совета директоров. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

14.21. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 1 (одного), но менее 50 (пятидесяти), и если Совет директоров Общества не сформирован по каким-либо причинам, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. В таком случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

14.22. В случае если Общество имеет единственного акционера, Совет директоров в Обществе не предусматривается, а все решения в Обществе принимаются единственным акционером.

## **15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.15 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 12.2.2, 12.2.8, 12.2.9, 12.2.12, 12.2.17, 12.2.22, 12.2.23, 12.2.24 настоящего Устава, а также вопросов, предусмотренных пунктом 12.2.21 настоящего Устава (в случае, когда одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества, и единогласие Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто).

15.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15.2.8. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки привилегированных акций;

14.2.9. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем распределения среди всех акционеров Общества;

15.2.10. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ;

15.2.11. принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;

15.2.12. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций форма оплаты акций (денежная или иным имуществом) при их приобретении устанавливается решением Совета директоров Общества.

15.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, определение дивидендной политики Общества;

15.2.17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального

назначения;

15.2.18. одобрение целевых программ развития Общества и утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

15.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

15.2.20. принятие решения об участии Общества в других обществах и организациях, за исключением указанных в пункте 11.2.23 настоящего Устава, в том числе решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

15.2.21. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по участию в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

15.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.24. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.2.25. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества, иной деятельностью исполнительного органа Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительного органа об исполнении решений Общего собрания акционеров в период между Общими собраниями акционеров Общества;

15.2.26. предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

15.2.27. определение кадровой политики Общества, в том числе одобрение проекта коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией Общества;

15.2.28. определение кредитной политики, проводимой Обществом;

15.2.29. определение типовых условий и порядка предоставления социальных гарантий Генеральному директору Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

15.2.30. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющей организации (управляющему);

15.2.31. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;

15.2.32. назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

15.2.33. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

15.2.34. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам, акционерам Общества либо самому Обществу;

15.2.35. передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление;

15.2.36. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного

единоличного исполнительного органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.37. определение политики Общества в области охраны коммерческой тайны и защиты конфиденциальной информации, утверждение соответствующих документов Общества;

15.2.38. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.39. обращение с заявлением к организатору торговли на рынке ценных бумаг о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе – ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

15.2.40. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

## **16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

16.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

16.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества, и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.4. Генеральный директор:

16.4.1. без доверенности действует от имени Общества;

16.4.2. представляет интересы Общества во всех органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления на территории Российской Федерации, в отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, в том числе нерезидентами Российской Федерации, и физическими лицами,

16.4.3. совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;

16.4.4. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к третьим лицам;

16.4.5. реализует права акционера (участника) ДЗО, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и/или законодательством Российской Федерации;

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

16.4.7. рассматривает текущие и перспективные планы работ;

16.4.8. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

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

- 16.4.10. определяет организационную структуру Общества;
  - 16.4.11. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 16.4.12. обеспечивает организационно-техническую работу Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизора Общества, в том числе подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 16.4.13. утверждает годовой бюджет Общества;
  - 16.4.14. утверждает бизнес-план (план финансово-хозяйственной деятельности) и график реализации бизнес-плана (плана ФХД) Общества;
  - 16.4.15. представляет для одобрения Совету директоров и на утверждение Общему собранию акционеров годовой отчет и финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества;
  - 16.4.16. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества;
  - 16.4.17. принимает решения об открытии и закрытии банковских счетов Общества, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
  - 16.4.18. организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности в государственные органы, фонды и т.д. в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 16.4.19. утверждает штатное расписание Общества, в том числе состав и статус подразделений и функциональных служб Общества, определяет размер должностных окладов;
  - 16.4.20. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 16.4.21. издает приказы и иные указания, обязательные для исполнения всем работниками Общества
  - 16.4.22. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
  - 16.4.23. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
  - 16.4.24. определяет информационную политику в Обществе, утверждает перечень инсайдерской информации Общества, а также перечень информации Общества, содержащей коммерческую тайну;
  - 16.4.25. утверждает перечень документов, подлежащих обязательному хранению в Обществе в соответствии со статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и перечень иных документов, подлежащих обязательному хранению в Обществе в дополнение к документам, перечисленным в законе «Об акционерных обществах», а также максимальные сроки хранения документов, если таковые не установлены законодательством;
  - 16.4.26. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 16.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.



16.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров Общества.

16.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

16.9. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются общим собранием акционеров Общества, а в части, не определенной решением общего собрания акционеров – решением Совета директоров Общества.

16.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

16.12. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

16.13. Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров в соответствии с пунктом 16.12 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров, если меньший срок не установлен решением Совета директоров.

16.14. Временный исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

16.15. Генеральный директор, временный исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (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.

16.16. Генеральный директор, временный исполняющий обязанности Генерального

директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.17. При временном отсутствии Генерального директора его функции исполняет назначенный им заместитель. При взаимодействии с третьими лицами назначенный в соответствии с настоящим пунктом заместитель Генерального директора действует на основании выданной Обществом доверенности.

16.18. В случае, если Общество имеет единственного акционера, полномочиями по назначению и увольнению единоличного исполнительного органа Общества обладает единственный акционер Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подчиняется единственному акционеру Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

17.1 Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причиненное Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

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

## **18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

18.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

18.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **19. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизор считается избранным на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.

19.3. К компетенции Ревизора относятся:

19.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

19.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

19.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

19.3.4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

19.3.5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

19.3.6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

19.3.7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

19.3.8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

19.3.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

19.3.10. решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 13.21 настоящего Устава;

19.3.11. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизора, принимаются им единолично.

19.5. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.6. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

19.8. Ревизор Общества вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества, члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества

обязаны предоставлять Ревизору Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также давать необходимые пояснения в устной и/или письменной форме (далее – Информация), не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Ревизора Общества. В случае нарушения сроков предоставления Информации виновные в таком нарушении лица несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

19.9. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием акционеров.

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

19.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

19.10.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;

19.10.3. предписания и рекомендации по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки (ревизии).

19.11. В случае если Общество имеет единственного акционера, ревизор Общества назначается решением единственного акционера.

19.12. В Обществе может быть создана ревизионная комиссия не менее чем из 3 (трех) человек. В этом случае на ревизионную комиссию распространяются положения данной статьи Устава Общества, относящиеся к Ревизору Общества.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и предоставлять акционерам доступ к ним согласно письменному требованию акционера.

20.2. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

20.3. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, владеющие не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.4. Общество обязано по требованию акционера (акционеров), желающего (желающих) получить доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава, предоставить ему копии указанных документов. Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

20.5. Акционеры Общества, за исключением акционеров, владеющих индивидуально не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, не имеют права доступа к конфиденциальной информации Общества, если только такая информация не была ранее раскрыта Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.6. Общество в соответствии с требованиями законодательства РФ осуществляет раскрытие информации (обеспечение неограниченного доступа к информации), предусмотренной федеральным законодательством и иными нормативно-правовыми актами, на собственном сайте в сети Интернет, а также на сайте уполномоченного информационного агентства.

## **21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании утвержденного Обществом положения.

21.2. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

21.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, и наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

21.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

## **22. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ**

22.1. Общество может создавать и владеть подконтрольными организациями, являющимися юридическими лицами и осуществляющими коммерческую деятельность.

22.2. Подконтрольные Обществу на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

22.3. Основания, по которым организация признается подконтрольной Обществу, устанавливаются российским законодательством и законодательством соответствующей зарубежной страны.

22.4. Подконтрольная Обществу организация не отвечает по долгам основного Общества, а Общество не отвечает по долгам подконтрольной организации.

22.5. Общество имеет право давать подконтрольной организации обязательные для нее указания и может нести солидарную с подконтрольной организацией ответственность по сделкам, заключенным последней в целях исполнения таких указаний Общества.

## **23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном федеральным Законом "Об акционерных обществах".

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

23.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

23.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Удостоверение

ИФНС России по г. Митищи Московской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
ОГРН 1055004900541  
Этот документ хранится в  
регистрационном органе № 20093  
Возможность повторного дня регистрации юридического органа  
Фамилия инициалы  
М.П.