

Утвержден  
Общим собранием акционеров Общества  
Протокол № 3 от «29» апреля 2016 года

# **УСТАВ**

## **Публичного акционерного общества «Абрау-Дюрсо» (новая редакция)**

г. Москва, 2016 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное Общество «Абрау – Дюрсо», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Настоящий Устав Общества составлен с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 208-ФЗ от 24.11.1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Abrau-Durso».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «Abrau-Durso».

2.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

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

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- экспорт алкогольной продукции (вина игристого, шампанского);
- розничная продажа алкогольной продукции с объемным содержанием этилового спирта до 13% на разлив;
- розничная продажа алкогольной продукции в полном ассортименте;
- производство напитков, в том числе дистиллированных алкогольных напитков, этилового спирта из сброженных материалов; виноградного вина; минеральных вод и других безалкогольных напитков;
- производство, покупка, продажа (розничная, оптовая), хранение, транспортировка алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- производство общестроительных работ;
- аренда строительных машин;
- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;
- транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания;
- финансовое посредничество;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность в области архитектуры, инженерно – техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- рекламная деятельность.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

#### **СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

4.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное 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.

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

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

4.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

#### **СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

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

5.3. Государство и его органы не несут ответственность 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 и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение изменений и дополнений, решения о назначении руководителей и о прекращении их полномочий принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны создания филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

6.5. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

## **СТАТЬЯ 7. ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО**

7.1. Общество может иметь дочернее Общество с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

7.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

7.3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

## **СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **8.1 Размещенные и объявленные акции.**

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей и разделен на 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.

8.1.2. В настоящий момент уставный капитал оплачен полностью.

8.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.

8.1.4. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

8.1.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

### **8.2. Увеличение Уставного капитала**

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

8.2.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров в порядке предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

8.2.5. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций; форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.2.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускаются.

### **8.3. Уменьшение Уставного капитала**

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем покупки части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.

8.3.3. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 9. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, облигаций и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **9.2. Консолидация и дробление акций.**

9.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

9.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

### **9.4. Общие права и обязанности акционеров.**

9.4.1. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества, независимо от ее оплаты.

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

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

*9.4.4. Акционеры обязаны:*

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

*9.4.5. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):*

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие 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, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе потребовать от Общества выкупа акций Общества по их рыночной стоимости;
- имеет право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг;
- акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть права, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решением общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

*9.5. Обыкновенные акции Общества.*

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

9.5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

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

#### *9.6. Привилегированные акции Общества.*

9.6.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.6.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

#### *9.7. Голосующие акции*

9.7.1. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- право доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества);
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной - комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, - установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

#### *9.8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги*

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

9.8.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абзацем вторым и третьим пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

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

## **СТАТЬЯ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

10.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

10.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

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

11.3. Общество вправе в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

11.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 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.

11.5. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.



## **СТАТЬЯ 12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества.

12.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 12.1. настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного п. 12.1. настоящего Устава.

12.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

12.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.5. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

12.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

## **СТАТЬЯ 13. ДИВИДЕНДЫ**

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

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных категорий (типа) также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей имущественных фондов Общества.

13.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

13.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

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

13.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при

наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

13.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13.10. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **СТАТЬЯ 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию – регистратором Общества.

#### **СТАТЬЯ 15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

15.1. Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров, далее и везде «Общее собрание акционеров»;
- Совет директоров;
- Генеральный директор, далее и везде именуемый «Единоличный исполнительный орган» или «Генеральный директор»;

15.2. Для осуществления контроля над финансово – хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия.

#### **СТАТЬЯ 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Формы проведения общего собрания акционеров:

- путем совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

16.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) утверждение и изменение устава Общества;

- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и ликвидационного баланса;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем покупки Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение другим органам Общества.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

- а) акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- б) акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

16.8. Решение по вопросам указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 16.2 настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 22 пункта 16.2 настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

16.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

16.12. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 16.2 настоящей статьи Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

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

16.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информацию (материалы), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иную информацию (материалы), необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенную Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

16.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, в том числе на должность Генерального директора в одном предложении – не более 1 кандидата.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 2 месяца после окончания финансового года.

16.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

16.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 16.16 настоящей статьи Устава.

16.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня общего собрания акционеров, не подлежит включению Советом директоров в повестку дня общего собрания акционеров Общества, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 16.16 настоящей статьи Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 16.16 настоящей статьи Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 16.17 настоящей статьи Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

16.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

16.23. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

16.24. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Так же в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

16.25. В течение пяти дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 16.14 настоящего Устава Общества.

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

16.29. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

16.30. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

17.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирующим деятельность единолично исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

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

17.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий исполнительного органа Общества, образование временного единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 17.2 настоящего Устава);
- 8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, внутренних документов, указанных в п. 14) настоящей статьи, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) утверждение и изменение (i) внутренних документов Общества, регулирующих предоставление акционерам Общества информации и документов, а также (ii) дивидендной политики Общества;
- 15) 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;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 20) утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности;

21) утверждение среднесрочных, долгосрочных и годовых консолидированных бюджетов (скорректированных бюджетов) Общества, рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов об исполнении годового бюджета Общества;

22) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и внесение изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

23) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня органов управления подконтрольных Обществу организаций (в понимании Федерального закона «О рынке ценных бумаг») (далее – «Подконтрольные лица»):

а) одобрение следующих сделок (взаимосвязанных сделок) Подконтрольных лиц в случае, если совершение таких сделок не было предусмотрено консолидированным годовым бюджетом Общества:

- сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за исключением сделок с Подконтрольными лицами, в которых Общество владеет прямо или косвенно 100% акций/долей в уставном капитале, а также сделок Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Абрау» (ОГРН 1112315004020), Обществом с ограниченной ответственностью «Винодельня Ведерниковъ» (ОГРН 1046116000589) или Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Донвинпром» (ОГРН 1046161005703);
- сделки по предоставлению поручительства, независимых гарантий, по передаче в залог активов Подконтрольного лица или предоставлению иного обеспечения, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, превышающем 100 000 000 рублей;
- любой сделки Подконтрольного лица, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, превышающем 300 000 000 рублей (за исключением сделки по предоставлению (получению) Подконтрольным лицом займов, кредитов и иных заимствований третьим лицам (от третьих лиц), совершенных с целью пополнения оборотного капитала Подконтрольного лица);
- сделок по отчуждению Подконтрольным лицом земельных участков сельскохозяйственного назначения размером более 50 гектар;
- сделок по отчуждению Подконтрольным лицом товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, доменных имен, а также предоставление третьим лицам исключительных лицензий в отношении указанных результатов интеллектуальной деятельности (за исключением сделок с Подконтрольными лицами или Обществом);

б) одобрение списания Подконтрольным лицом имущества или любой группы активов, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей в год (за исключением случаев, предусмотренных консолидированным годовым бюджетом Общества, а также случаев списания такого имущества или группы активов в связи с устранением последствий техногенных аварий и/или стихийных бедствий);

в) одобрение инициирования, урегулирования (признание иска/долга, заключение мирового соглашения) Подконтрольным лицом любого судебного, арбитражного, административного или иного спора, разбирательства или процесса на сумму более 100 000 000 рублей;

г) принятие решения об участии или изменении размера прав участия Подконтрольного лица в других организациях, если такое решение влечет или может повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, превышающем 300 000 000 рублей, если совершение соответствующей сделки не предусмотрено консолидированным годовым бюджетом Общества;

д) принятие решения об участии, изменении размера участия и о прекращении участия следующих Подконтрольных лиц в партнерствах, простых товариществах и/или совместных предприятиях - Закрытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894), Общества с ограниченной ответственностью «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1142315018120), Общества с ограниченной ответственностью «Виноградники «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1082315008269), Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Абрау» (ОГРН 1112315004020), Общества с ограниченной ответственностью «Территория Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1082315008148), Общества с ограниченной ответственностью «Винодельня Ведерниковъ» (ОГРН 1046116000589) (далее – «Ключевые компании») (за исключением участия в партнерствах, простых товариществах и/или совместных предприятий совместно с Подконтрольными лицами или Обществом);

е) утверждение или изменение дивидендной политики Закрытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894);

ж) принятие решения о размещении Закрытым акционерным обществом «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894) облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,



конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

з) образование исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894) и досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий исполнительного органа Общества, образование временного единоличного исполнительного органа, за исключением случаев избрания на новый срок (продления полномочий) действующего исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894);

и) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ключевых компаний;

к) принятие решений о совершении Ключевыми компаниями сделок, стоимость которых превышает 50% консолидированной стоимости активов группы лиц Общества, определенной на основании аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, предшествующий дате принятия решения;

24) одобрение следующих сделок (взаимосвязанных сделок) Общества, в случае если они не были предусмотрены консолидированным годовым бюджетом Общества, за исключением случаев, когда одобрение таких сделок (взаимосвязанных сделок) отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества:

а) сделки по предоставлению Обществом поручительства, независимых гарантий, по передаче в залог активов Общества или предоставлению иного обеспечения, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 100 000 000 рублей;

б) любой сделки Общества, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 300 000 000 рублей (за исключением сделки по предоставлению (получению) Обществом займов, кредитов и иных заимствований третьим лицам (от третьих лиц), совершенных с целью пополнения оборотного капитала Общества);

в) сделок по отчуждению Обществом земельных участков сельскохозяйственного назначения размером более 50 гектар;

г) сделок по отчуждению товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, доменных имен, а также предоставление третьим лицам исключительных лицензий в отношении указанных результатов интеллектуальной деятельности (за исключением сделок с Подконтрольными лицами);

д) принятие решений о совершении Обществом сделок, стоимость которых превышает 50% консолидированной стоимости активов группы лиц Общества, определенной на основании аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, предшествующий дате принятия решения;

25) одобрение списания Обществом имущества или любой группы активов, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей в год (за исключением случаев, предусмотренных консолидированным годовым бюджетом Общества, а также случаев списания такого имущества или группы активов в связи с устранением последствий техногенных аварий и/или стихийных бедствий);

26) одобрение инициирования Обществом, урегулирования (признание иска/долга, заключение мирового соглашения) любого судебного, арбитражного, административного или иного спора, разбирательства или процесса на сумму более 100 000 000 рублей;

27) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителей;

28) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

29) составление списка владельцев приобретаемых ценных бумаг по обязательному либо добровольному предложению;

30) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) утверждение кандидатов на должности директора по продажам и финансового директора Общества;

32) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;

33) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

34) одобрение вынесения на Общее собрание акционеров предложений по увеличению уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

35) одобрение вынесения на Общее собрание акционеров предложений по дроблению и консолидации акций;

36) рекомендации Общему собранию акционеров об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

37) рекомендации Общему собранию акционеров об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

38) рекомендации Общему собранию акционеров о создании других юридических лиц и об участии Общества в других юридических лицах;

39) рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, внесение в эти документы изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;

40) рекомендации Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала;

41) рекомендации Общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

42) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

43) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества;

44) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

45) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 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 управляющей организации (управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

46) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

47) принятие решения об участии или изменении размера прав участия Общества в других организациях, если такое решение влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 300 000 000 рублей, если совершение соответствующих сделок не предусмотрено консолидированным годовым бюджетом Общества (за исключением случаев, указанных в п. 18 ст. 16.2. настоящего Устава);

48) принятие решения об отчуждении, обременении или размещении акций/долей Ключевых компаний и предоставление любых прав на приобретение указанных акций/долей, в том числе опционов, третьим лицам, не являющимся Подконтрольными лицами, за исключением обременения указанных долей/акций по сделкам, направленным на привлечение финансирования основных видов деятельности Общества и/или Подконтрольных лиц, если такое финансирование предусмотрено консолидированным годовым бюджетом Общества;

49) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, указанных в п. 18 ст. 16.2 и п. 47, 48 ст. 17.2 настоящего Устава);

50) принятие решения об участии, изменении размера участия и о прекращении участия Общества в партнерствах, простых товариществах и/или совместных предприятиях (за исключением участия в партнерствах, простых товариществах и/или в совместных предприятиях совместно с Подконтрольными лицами или Обществом);

51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

17.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

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

17.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

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

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

17.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора.

17.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Член Совета директоров Общества считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания Совета директоров высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

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

17.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, указанных в п. 5, 10, 14, 20, 21, 23-26, 31, 34, 35, 46-48 и 50 статьи 17.2 настоящего Устава, решения по которым принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров Общества, а также за исключением вопросов, указанных в п. 6 и 8 статьи 17.2 настоящего Устава, решения по которым принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если решение по вопросам, указанным в п. 5, в пп. "з" п. 23 или в п. 31 статьи 17.2 настоящего Устава, не принято Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров Общества, решение по такому вопросу может быть принято на следующем заседании Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом Советом директоров не может быть принято решение в отношении кандидата, чья кандидатура не была одобрена на предшествующем заседании Совета директоров Общества единогласным решением членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

17.12. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

17.13. Решения по вопросу об одобрении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

17.14. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение цены имущества, являющегося объектом такой сделки, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

17.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

17.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Решения Совета директоров, принятые заочным голосованием, также оформляются протоколом.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру (его законному представителю), члену Совета директоров, аудитору Общества, члену Ревизионной комиссии по месту нахождения органов управления Общества у секретаря Совета директоров или в другом определенном Советом директоров месте.

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

## **СТАТЬЯ 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

18.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 2 года.

18.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 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 управляющей организации или управляющему.

18.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

18.5. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, в судебных органах;

2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей компетенции;

4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключает договоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;

7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителей уполномоченное лицо для осуществления организационно-распорядительных функций, в том числе, имеющее право подписывать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;

8) утверждает штатное расписание Общества;

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

10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг;

11) определяет номенклатуру должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора Общества;

12) утверждает структуру Общества;

13) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

14) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда;

15) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

16) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных требований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменении предмета или основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжаловании судебных актов; о подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела в товарищеский или третейский суд; о предъявлении требований принудительного исполнения судебных актов; о получении присужденных имущества или денег; подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, ответы на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о признании полностью или частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы на судебные акты, заявления о принесении протеста, требования о принудительном исполнении судебных актов;

17) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

18) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.6. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его Советом директоров. Если Генеральный директор Общества не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий действующего Генерального директора до момента избрания нового (переизбрания) Генерального директора Общества.

18.7. 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. В данном случае, Общество, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.8. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также иные условия их деятельности, включая сроки и размеры оплаты их услуг, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, положением о единоличном исполнительном органе Общества, утвержденном Общим собранием акционеров и договором, заключаемым каждым из

них с Обществом. Указанный договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

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

18.10. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно не позднее чем за 1 (Один) месяц, известив об этом Совет директоров Общества.

18.11. Генеральный директор Общества вправе на основании своего Приказа назначать исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. В случае отсутствия Приказа Генерального директора Общества о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе или по инициативе Совета директоров, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на период до избрания нового Генерального директора Общества.

18.12. Если Генеральный директор Общества не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности или срок его полномочий истек, то Совет директоров Общества избирает нового Генерального директора Общества.

Если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, либо срок ее (его) полномочий истек или они были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган не образован, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до решения Общим собранием акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). В случае, если Общим собранием акционеров не было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), то Совет директоров обязан избрать Генерального директора Общества.

18.13. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

## **СТАТЬЯ 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.**

### **СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

19.2. Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами

Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

19.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

19.6. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

19.7. Лица, указанные в пункте 19.6 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность должна быть одобрена до ее совершения.

19.9. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 19.10 настоящей статьи Устава.

19.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных



Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

19.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 19.10 настоящей статьи Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

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

## **СТАТЬЯ 20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.

20.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, ежегодно избирается в количестве 3 человек общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу.

В случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный состав Ревизионной комиссии, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее, относительно других кандидатов, количество голосов.

20.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

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

20.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающего должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.



20.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

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

20.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с ним или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

20.9. Аудитор Общества утверждается на Общем собрании акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.10. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

20.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:

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

## **СТАТЬЯ 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

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

## **СТАТЬЯ 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

22.1. По месту нахождения Общества ведется и хранится следующая документация:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором;
- положения о филиалах или представительствах и Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным подпунктом 22.1 настоящего Устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

22.3. Документы, предусмотренные подпунктом 22.1 настоящего Устава Общества, должны быть предоставлены акционеру Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

22.4. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- 2) проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 4) иные сведения, определяемые Банком России.

## **СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

23.1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров Общества или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

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

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

23.3. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров Общества либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и сроки ликвидации устанавливаются общим собранием акционеров Общества или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

23.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица.

Выплат денежных сумм кредиторам Общества производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица.

23.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерами, имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

23.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная ИФНС России № 16  
по г. Москве

наименование регистрируемой организации  
в Едином государственном реестре юридических  
лиц внесена запись

«13» мая 2016 года

ОГРН 1077457978814

ГРН 2167747614461

на основании документа, зарегистрированного  
органом

Гл. Гос. Нал. Инспектор

регистрация

МАДИКОВА И.В.

фамилия, имя, отчество

подпись



Прошито, пронумеровано

27/05/2016 15:11 листа (об)

Маслов И.В.

