

172823 Д

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Копия изготовлена с устава  
юридического лица  
ОГРН 1057812106505  
представленного при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 09 НОЯ 2011 за  
ГРН 8117847615350

**"УТВЕРЖДЕНО"**  
решением повторного внеочередного  
общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Фабрика нетканых материалов"  
от 03 октября 2011 г.

Протокол б/н от 03 октября 2011 г.

Председатель собрания  
Марченко В.Ф.  
нетканых  
материалов  
Секретарь собрания  
Гуров А.В.



# УСТАВ

## Открытого акционерного общества "Фабрика нетканых материалов"

(новая редакция)

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Открытое акционерное общество "Фабрика нетканых материалов" (далее именуемое: **Общество или Открытое акционерное общество "Фабрика нетканых материалов"**) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 Санкт-Петербурга 02 сентября 2005 г. за основным государственным регистрационным номером 1057812106505.

Общество создано путем учреждения на базе имущества Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Фабрика нетканых материалов", путем замещения его активов, на основании решений, принятых 04 июля 2005 г. собранием кредиторов Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Фабрика нетканых материалов".

**1.2.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Фабрика нетканых материалов".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "ФНМ".

**1.3.** Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:

- законодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее: **законодательство**), в том числе Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" (далее: **Закон**);
- настоящего устава (далее: **Устав**);
- решений общего собрания акционеров Общества (далее: **Собрание**);
- решений совета директоров Общества (далее: **совет директоров**);
- решений единоличного исполнительного органа Общества (далее: **генеральный директор или единоличный исполнительный орган Общества**).

**1.4.** Структура органов управления Общества:

- Собрание: высший орган управления Общества;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества.

Компетенция и порядок принятия решений Собранием определены в иных разделах Устава.

Компетенция и порядок принятия решений советом директоров определены в иных разделах Устава.

Компетенция и порядок принятия решений единоличным исполнительным органом Общества определены в иных разделах Устава.

**1.5.** Срок деятельности Общества не ограничен.

**1.6.** Общество 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, арбитражном суде и третейском суде.

**1.7.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

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

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

**1.10.** Общество вправе в установленном порядке открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

**1.11.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

**1.12.** Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, ликвидировать их.



Филиалы и представительства Общества действуют на основании законодательства, Устава и положений о них.

**1.13.** Место нахождения Общества: Российская Федерация, 198188, Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 42 А.

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

**2.1.** Целью деятельности Общества является получение прибыли.

**2.2.** Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

**2.2.1.** Переработка, обработка вторичного сырья, включая промышленные отходы.

**2.2.2.** Производства нетканых текстильных материалов и изделий из них.

**2.2.3.** Производство резиновых и пластмассовых изделий.

**2.2.4.** Производство промышленной продукции и товаров народного потребления.

**2.2.5.** Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

**2.2.6.** Разработка новых видов продукции из вторичных ресурсов.

**2.2.7.** Реализация выпускаемой продукции.

**2.2.8.** Проектирование, строительство (монтаж), пуско-наладка, эксплуатация и капитальный ремонт объектов газового хозяйства; изготовление и ремонт газового оборудования.

**2.2.9.** Выполнение работ по эксплуатации внешних и внутренних систем электроснабжения; систем теплоснабжения; систем водоснабжения и водоотведения; систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления, систем наружного освещения, систем инженерной защиты территорий.

**2.2.10.** Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий и оказание инжиниринговых услуг.

**2.2.11.** Осуществление автотранспортных перевозок.

**2.2.12.** Торговая деятельность.

**2.2.13.** Торговля на условиях консигнации.

**2.2.14.** Консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг.

**2.2.15.** Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности.

**2.2.16.** Проведение работ и оказание услуг в следующих областях:

- земляные работы;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;
- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
- защита конструкций и технологического оборудования;
- транспортные и экспедиционные услуги, в том числе пассажирские и грузовые перевозки всеми видами транспорта;
- снабженческая, сбытовая;
- посредническая деятельность;
- организация бензозаправочных станций;
- автотехобслуживание, переоформление автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок, аренда частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств;
- операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений (в том числе и за рубежом), оказание услуг по обмену, консультации в области недвижимости;
- оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины;
- услуги в области проката: прокат видео- и аудиокассет, лазерных дисков, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, спортивного инвентаря;
- оказание бытовых услуг населению - организация комбинатов бытового обслуживания;
- оказание услуг населению в области трудоустройства;
- исследования и разработки в области техники и технологии, консультирование и проведение работ по вопросам управления, инжиниринга, факторинга, маркетинга, приобретения лицензий;
- туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание;
- организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;
- эксплуатация зданий, сооружений;
- сервисное обслуживание, ремонт и пуско-наладочные работы в области вычислительной техники;
- организация доставки разовой и периодической корреспонденции, выполнение других видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов;



- организация предприятий общественного питания, в том числе ресторанов, кафе и т.п.;
- обучение языкам и оказание переводческих услуг;
- концертно-продюсерская деятельность;
- организация дискотек и шоу;
- организация складских услуг, в том, числе таможенных складов временного хранения. Предоставление услуг таможенного декларанта и таможенного брокера;
- организация ломбардов на основании лицензии;
- организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др., выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества.

#### 2.2.17. Производственная деятельность:

- производство металлоконструкций;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области точного приборостроения, лазерных технологий, медицинской техники, стандартизации;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения из древесных материалов и отходов деревообработки и их реализация на рынках России и за рубежом;
- производство продукции из природного сырья, включая древесину, и ее реализация в России и за рубежом в соответствии с законодательством;
- разработка и производство новых строительных материалов;
- разработка конструкторской и технической документации;
- разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения компьютеров, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой научно-технической продукции;
- производство, сопровождение, реализация программной продукции;
- разработка и реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на основе использования различных видов образовательной деятельности;
- добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;
- производство товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения;
- развитие и интеграция новых технологий, повышающих функциональные и потребительские свойства промышленной продукции и товаров народного потребления;
- создание и реализация научно-технической продукции в виде научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инженерных работ, технической документации, исследовательских методик, опытных образцов и партий изделий;
- литейное производство;
- изготовление средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
- переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства;
- разработка, внедрение, производство безотходных и ресурсосберегающих технологий;
- производство бытовой техники и медицинских приборов;
- разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ;
- разработка, изготовление, монтаж, ремонт, пуско-наладочные работы, гарантийное и техническое обслуживание промышленной и бытовой техники;
- ремонтные, очистные, сервисные и строительные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- изготовление изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики;
- изготовление сувенирной продукции;
- создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодовоовощной продукции;
- изготовление дозиметрических, метрических, и других измерительных приборов и устройств;
- производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха.

#### 2.2.18. Издательская деятельность:

- создание средств массовой информации;
- редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, включая импорт полиграфических услуг, и реклама печатной продукции;
- организация коммерческого радио- и телевидения.

#### 2.2.19. Работы по планированию и размещению рекламы:

- наружная реклама;
- реклама в средствах массовой информации;
- прямая почтовая реклама;
- изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов;
- разработка фирменных стилей, дизайнерские, художественно-оформительские работы, производство рекламной кино- и видеопродукции;



- экспорт-импорт рекламных услуг и рекламной продукции.

**2.2.20.** Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

**2.3.** Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством и Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока его(ее) действия, если иное не установлено законодательством.

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

### РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

**3.1.** Уставный капитал Общества (далее: **уставный капитал**) составляет **4 000 000 рублей**, который разделен на 4 акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

**3.2.** Общество вправе приобретать размещенные им акции:

**3.2.1.** На основании решения Собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

**3.2.2.** На основании решения совета директоров.

**3.3.** Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

**3.4.** Уставный капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При уменьшении уставного капитала уведомление кредиторов осуществляется в установленном законодательством порядке.

### РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

**4.1.** Каждая акция именная обыкновенная Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

**4.2.** Акционеры - владельцы акций именных обыкновенных Общества имеют право (права, предоставляемые акциями именными обыкновенными Общества):

**4.2.1.** Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

**4.2.2.** Выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

**4.2.3.** Быть избранным в органы управления или контроля Общества.

**4.2.4.** В соответствии с законодательством получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам, не отнесенным к его коммерческой тайне в порядке, установленном законодательством и Уставом.

Получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, определяемом генеральным директором.

**4.2.5.** Вносить предложения в повестку дня годового Собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

**4.2.6.** Требовать созыва внеочередного Собрания, проверки ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом.

**4.2.7.** В установленных Законом случаях требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

**4.2.8.** Свободно переуступать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и без их преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.



4.2.9. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своим представителям на основании доверенностей.

4.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.

4.3. Акционеры обязаны:

4.3.1. Соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества.

4.3.2. Выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции, и являющиеся обязательными для акционеров.

4.3.3. Оплачивать приобретаемые ими акции и ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и соответствующими решениями Общества.

4.3.4. Соблюдать конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической или иной информации.

4.3.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

4.4. Акционеры не вправе давать обязательные для исполнения поручения и/или приказы ни работникам Общества, в том числе генеральному директору, ни органам управления Общества, не вправе накладывать дополнительные обязанности на работников Общества, в том числе на генерального директора, на органы управления Общества. Обязанность совершить какие-либо действия работниками Общества, в том числе генеральным директором, органами управления Общества устанавливается решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией, определенной Законом.

## РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 5.1 Устава.

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

5.2. Общество может также формировать иные фонды.

5.3. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## РАЗДЕЛ 6. СОБРАНИЕ

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее 01 марта и не позднее 01 июля года, следующего за отчетным финансовым годом. Собрание, проводимое помимо годового, является внеочередным.

6.2. К компетенции Собрания относятся:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

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

6.2.4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

6.2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством данное решение вправе принимать только Собрание.

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

6.2.8. Избрание ревизора Общества (далее: Ревизор) и досрочное прекращение его полномочий.

6.2.9. Утверждение аудитора Общества.

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

6.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата



(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

**6.2.11.** Определение порядка ведения Собрания.

**6.2.12.** Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

**6.2.13.** Дробление и консолидация акций.

**6.2.14.** Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.

**6.2.15.** Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

**6.2.16.** Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

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

**6.2.18.** Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

**6.2.19.** Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

**6.3.** Порядок подготовки и проведения Собрания:

**6.3.1.** При подготовке к проведению Собрания совет директоров определяет:

**6.3.1.1.** Форму проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

**6.3.1.2.** Дату, место и время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании; в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени для голосования на Собрании могут быть направлены Обществу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании.

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании (при проведении Собрания в форме заочного голосования).

**6.3.1.3.** Дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

**6.3.1.4.** Типы привилегированных именных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания (в случае размещения Обществом привилегированных именных акций).

**6.3.1.5.** Повестку дня Собрания.

**6.3.1.6.** Порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания.

**6.3.1.7.** Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления.

**6.3.1.8.** Текст сообщения о проведении Собрания.

**6.3.1.9.** Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня Собрания.

**6.3.1.10.** Форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.

**6.3.1.11.** Персональный состав рабочих органов Собрания (в том числе председатель и секретарь Собрания).

**6.3.1.12.** Другие необходимые вопросы, связанные с созывом и проведением Собрания.

**6.3.2.** Годовое Собрание созывается советом директоров.

**6.3.3.** Внеочередные Собрания созываются советом директоров по его собственной инициативе, требованию Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**6.3.4.** Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Собрания в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, направляется заказным письмом либо вручается под роспись не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

**6.3.5.** Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания совет директоров принимает решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного годового Собрания должно быть принято советом директоров в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося годового Собрания из-за отсутствия кворума.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания советом директоров (в случае проведения внеочередного Собрания на основании решения совета директоров) может быть принято решение о проведении повторного внеочередного Собрания с той же повесткой дня. В случае принятия советом директоров решения о проведении повторного внеочередного Собрания оно должно быть принято в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося внеочередного Собрания из-за отсутствия кворума.

Повторное Собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

**6.3.6.** Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.



Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.3.6.1 Устава.

**6.3.6.1.** При проведении Собрания:

- в форме заочного голосования;
- в форме совместного присутствия с числом акционеров Общества - владельцев голосующих акций 1 000 и более,

бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

**6.3.7.** Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров.

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

**6.3.8.** Процедура проведения Собрания в форме совместного присутствия включает в себя:

- оглашение кворума по результатам регистрации;
- объявление об открытии Собрания;
- оглашение повестки дня Собрания;
- рассмотрение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- обсуждение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- голосование;
- передача участниками Собрания счетной комиссии заполненных бюллетеней (по одному или нескольким вопросам повестки дня Собрания);
- перерыв (перерывы) на подведение счетной комиссией итогов голосования;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие Собрания.

**6.3.9.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.16 пункта 6.2 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу:

- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
  - размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - увеличение уставного капитала путем размещения\* акций именных обыкновенных, составляющих более 25% ранее размещенных акций именных обыкновенных Общества;
  - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции именные обыкновенные эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции именные обыкновенные, составляющие более 25% ранее размещенных акций именных обыкновенных;
  - об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества,
- принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Решение по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (если иное не установлено Законом), за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. При избрании совета директоров избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**6.3.10.** Итоги голосования и решения, принятые Собранием, а также формулировки вопросов повестки дня Собрания решение по которым не принято, должны быть оглашены на Собрании, за исключением проведения Собрания в заочной форме.

**6.4.** Собрание вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.2.2, 6.2.6, 6.2.13 - 6.2.18 пункта 6.2 Устава, только по предложению совета директоров.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с законодательством полномочия вносить предложения в повестку дня годового Собрания или требовать созыва внеочередного Собрания, не вправе требовать внесения в повестку дня годового Собрания перечисленных вопросов, а также включать их в повестку дня внеочередного Собрания.



**6.5.** Председателем Собрания является председатель совета директоров, если иное решение не принято советом директоров. Секретарь Собрания назначается советом директоров.

**6.6.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, Ревизоры и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

**6.7.** В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов совета директоров, Ревизора и счетной комиссии в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

**6.8.** Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должна предоставляться в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

**6.9.** В соответствии со статьей 91 Закона Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Закона, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Срок предоставления копий документов: в течение 30 дней со дня поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

**6.10.** Копии документов, указанных в пункте 6.8 и 6.9 Устава, а также подтверждающих раскрытие Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства, по почтовым адресам Обществом не направляются, если иное не предусмотрено законодательством.

**6.11.** Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части не противоречащей законодательству и Уставу.

## РАЗДЕЛ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**7.1.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

Совет директоров действует на основании законодательства, Устава, а также внутреннего документа Общества, утверждаемого Собранием, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, иные необходимые положения.

**7.2.** К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

**7.2.1.** Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

**7.2.2.** Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

**7.2.3.** Утверждение повестки дня Собрания.

**7.2.4.** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

**7.2.5.** Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Законом только к компетенции Собрания.

**7.2.6.** Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

**7.2.7.** Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

**7.2.8.** Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Устава.

**7.2.9.** Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

**7.2.10.** Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием.



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

7.2.12. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества.

7.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них (изменений и дополнений к ним или утверждение положений в новой редакции).

7.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.

7.2.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.

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

7.2.18. Внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, определенных Законом.

7.2.19. Утверждение и изменение трудового договора Общества с генеральным директором, определение порядка оформления трудовых отношений и их изменений с генеральным директором.

7.2.20. Назначение лица, уполномоченного на издание приказа (приказов) в отношении генерального директора, в т.ч. о приеме на работу, об увольнении, о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

7.2.21. Создание комитетов и комиссий из своего числа и иных лиц для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.

7.2.22. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.23. Утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества. Внесение (утверждение) изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества и/или проспект ценных бумаг Общества.

7.2.24. Определение конкретного размера вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, а также порядка их выплаты, в пределах сумм, утвержденных Собранием.

7.2.25. Принятие решений о поручении генеральному директору, лицам, входящим в состав совета директоров или иным лицам, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, совершить те или иные действия и/или подписать соответствующие документы.

7.2.26. Определение условий договора Общества (их изменение) с управляющей компанией, прекращение действия данного договора, определение лиц уполномоченных подписать данный договор от имени Общества и документы о прекращении его действия.

7.2.27. Принятие решения о сроке действия решения совета директоров (при необходимости).

7.2.28. Принятие решения об отмене (в том числе в части), изменении, изложении в новой редакции решения совета директоров.

7.2.29. Одобрение проектов решений Собрания.

7.2.30. Принятие решения о предоставлении права председателю Собрания назначить иного председателя Собрания в случае невозможности его участия в Собрании. Принятие решения о предоставлении права секретарю Собрания назначить иного секретаря Собрания в случае невозможности его участия в Собрании.

7.2.31. Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

7.2.32. Принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества в случае, если оплата производится неденежными средствами.

7.2.33. Принятие решения об уполномочивании лица осуществлять функции счетной комиссии на Собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством решение об определении счетной комиссии и/или ее состава, принимают иные лица, или ее функции в силу Закона обязан выполнять регистратор.

7.2.34. Утверждение размера расходов, необходимых для обеспечения деятельности совета директоров.

7.2.35. Принятие и изменение регламента проведения заседаний совета директоров.

7.2.36. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

7.2.37. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

Члены совета директоров не вправе давать обязательные для исполнения поручения и/или приказы ни работникам Общества, в том числе генеральному директору, ни органам управления Общества, не вправе накладывать дополнительные обязанности на работников Общества, в том числе на генерального директора, на органы управления Общества. Обязанность совершить какие-либо действия работниками Общества, в том числе генеральным директором, органами управления Общества устанавливается решениями совета директоров, принятыми в соответствии с его компетенцией, определенной Законом и Уставом.

7.3. Члены совета директоров избираются Собранием на срок до ближайшего годового Собрания в количестве 5 человек.

7.4. Совет директоров большинством голосов избирает из числа своих членов председателя совета директоров. Совет директоров вправе избрать секретаря совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров (далее: заседание) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.



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

**7.5.** Заседание созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, Ревизора, аудитора Общества и генерального директора.

**7.6.** Заседания могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании.

В случае необходимости заседание может быть отложено.

**7.7.** Решение совета директоров:

**7.7.1.** Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**7.7.2.** О размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**7.7.3.** 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.

**7.7.4.** О включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**7.7.5.** О приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**7.7.6.** Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**7.7.7.** Об определении цены (денежной оценке) имущества при сделке, определенной Законом, при которой член совета директоров является заинтересованным в совершении данной сделки, принимается большинством голосов членов совета директоров не заинтересованных в совершении данной сделки. Если число акционеров Общества 1 000 и более, то решение, указанное в предыдущем предложении принимается большинством независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

**7.7.8.** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 1 000, то решение, указанное в предыдущем предложении, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

**7.8.** Решения на заседании принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено пунктом 7.7 Устава. Каждый член совета директоров имеет один голос.

**7.9.** В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

## **РАЗДЕЛ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.



Голосование по избранию (назначению) генерального директора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования на должность генерального директора считается избранным (назначенным) кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. При данном голосовании на заседании член совета директоров вправе проголосовать "ЗА" только в отношении одного кандидата.

**8.2.** К компетенции генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Собрания. Генеральный директор принимает решения единолично и, в частности, осуществляет следующие полномочия:

**8.2.1.** Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и законодательством.

**8.2.2.** В случае если в соответствии с Уставом и/или законодательством решение о заключении, одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия должно быть принято Собранием или советом директоров, генеральный директор вправе заключить такую сделку или совершить такое действие (выдать доверенность на заключение сделки или совершение иного действия) только после принятия соответствующего решения Собранием или советом директоров о заключении, одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия.

**8.2.3.** Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

**8.2.4.** Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и принимает решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

**8.2.5.** Назначает руководителей структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб...) и освобождает указанных руководителей от занимаемой должности.

**8.2.6.** Определяет размеры, формы и порядок наделения и изъятия закрепленного за филиалом и представительством имущества.

**8.2.7.** Утверждает бюджеты филиалов и представительств, вносит изменения в указанные документы, рассматривает итоги их выполнения. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств.

**8.2.8.** Представляет интересы Общества в организациях акционером (участником) которых является Общество, в том числе выдает доверенности на совершение действий, указанных ниже в настоящем подпункте Устава:

**8.2.8.1.** Голосует на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

**8.2.8.2.** Вносит предложения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления.

**8.2.8.3.** Выдвигает кандидатов в органы управления и контроля, а также в состав счетной комиссии.

**8.2.8.4.** Назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

**8.2.8.5.** Совершает иные действия, связанные с владением Обществом акциями и долями.

**8.2.9.** Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

**8.2.10.** Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Законом и Уставом к компетенции Собрания и совета директоров.

**8.2.11.** Предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.

**8.2.12.** Обеспечивает разработку планов работы исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив.

**8.2.13.** Утверждает организационную структуру Общества.

**8.2.14.** Утверждает положение об оплате труда персонала.

**8.2.15.** Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.

**8.2.16.** Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества в соответствии с законодательством и обеспечивает ее защиту.

**8.2.17.** Принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в других организациях, определение и изменение размера (доли) такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 Устава.

**8.2.18.** Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.

**8.3.** Генеральный директор избирается (назначается) сроком на 2 года.

Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным решением совета директоров.



В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности (в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности генерального директора, решение о назначении которого принимается советом директоров.

**8.4.** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового генерального директора.

## РАЗДЕЛ 9. РЕВИЗОР. АУДИТ

**9.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизор на срок до ближайшего годового Собрания.

Голосование по избранию Ревизора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования в Ревизоры считается избранным кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов, составляющих зарегистрированный кворум по данному вопросу.

**9.2.** К компетенции Ревизора кроме вопросов, предусмотренных Законом, относятся:

**9.2.1.** Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

**9.2.2.** Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

**9.2.3.** Выявление фактов нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

**9.2.4.** Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

**9.2.5.** Проверка соблюдения законодательства при исчислении и уплате налогов.

**9.2.6.** Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

**9.2.7.** Выявление фактов нарушения законодательства, в соответствии с которым Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

**9.2.8.** Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

**9.2.9.** Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

**9.2.10.** Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

**9.2.11.** Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором.

**9.3.** Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению Собрания, требованию совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

**9.4.** Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизору документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по его требованию.

**9.5.** Ревизор для выполнения возложенных на него функций имеет право привлекать специалистов.

**9.6.** Собрание утверждает аудитора Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества в соответствии с законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:

**9.6.1.** По требованию совета директоров или генерального директора.

**9.6.2.** По требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.

## РАЗДЕЛ 10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

**10.1.** Общество имеет право в рамках трудового законодательства самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.



Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

**10.2.** Общество заключает с работниками Общества трудовые договоры.

**10.3.** Трудовые договоры могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой и государственной тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

**10.4.** Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также осуществление мер по обеспечению защиты этих сведений и их носителей при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с законодательством.

## РАЗДЕЛ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

**11.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством.

**11.2.** Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

**11.2.1.** По решению Собрания.

**11.2.2.** По решению суда в установленных законодательством случаях.

**11.3.** Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций). При реорганизации Общество утверждает разделительный баланс либо передаточный акт, принимает иные решения в соответствии с законодательством.

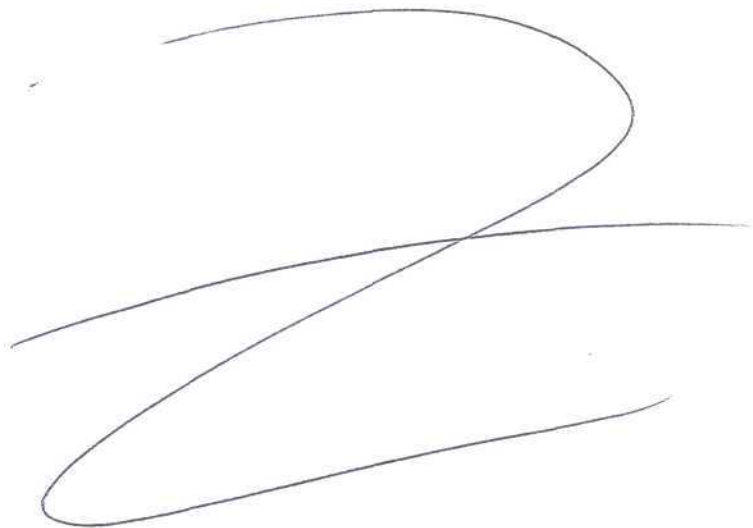
**11.4.** Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

**11.5.** Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются законодательством.

## РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**12.1.** В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или нескольких пунктов (подпунктов) или разделов Устава, действие данных пунктов (подпунктов) и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов (подпунктов) и разделов Устава не влияет на действительность Устава в целом.

**12.2.** В случае вступления в силу изменений законодательства, в результате которых отдельные пункты (подпункты) или разделы Устава входят в противоречие с ними, Общество руководствуется вступившими в силу изменениями законодательства.





Пронумеровано, прошито и опечатано печатью на 14 листов



Заместитель начальника  
ИФНС России № 15

В настоящем Уставе прошито и пронумеровано 14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «ФНМ»

А. В. Гуров

