

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН  
решением внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Заречье»  
Протокол от «30» сентября 2010 г.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Заречье»**

(редакция № 7)

Москва, 2010 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения .....	3
2.	Правовой статус Общества .....	4
3.	Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества .....	5
4.	Акции Общества .....	5
5.	Размещение акций и иных ценных бумаг Общества .....	7
6.	Приобретение Обществом размещенных акций .....	8
7.	Распределение прибыли Общества .....	8
8.	Органы управления и контроля Общества .....	9
9.	Общее собрание акционеров Общества .....	9
10.	Совет директоров Общества .....	17
11.	Единоличный исполнительный орган Общества .....	20
12.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .....	22
13.	Хранение документов Общества. Раскрытие информации .....	24
14.	Реорганизация и ликвидация Общества .....	24

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Заречье» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739830777.

1.2. Общество действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Заречье».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Заречье».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company «Zarechye».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC «Zarechye».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 14.

1.5. Целью Общества является извлечение прибыли.

1.6. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация производства строительных материалов и конструкций и иной продукции производственно-технического назначения;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий и сооружений, их эксплуатация, производство конструкций и деталей, товаров народного потребления и средств производства, оказание разнообразных услуг населению и юридическим лицам;
- оптовые закупки материалов и комплектующих изделий, в том числе через структуры Общества, в целях обеспечения городского (государственного) заказа материально-техническими ресурсами;
- разработка и реализация инвестиционных и технических программ;
- участие в развитии социальной и производственной инфраструктур, научно-исследовательских, проектно-изыскательских, хозяйственных и технических работах по перспективным направлениям в различных отраслях народного хозяйства;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, продуктами питания;
- осуществление мероприятий, предусмотренных мобилизационными планами и заданиями;
- участие в мероприятиях гражданской обороны;
- защита интересов организаций технологически взаимосвязанных комплексов на государственном и международном уровнях;
- внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт, торговля валютой, предоставление услуг иностранным партнерам);
- маркетинговые исследования в части поиска на рынках, проектирования (разработки), комплектации, проверки, приобретения, продажи (поставки), сдачи в аренду, лизинга, установки, введения в действие, обслуживания и ремонта различных объектов, средств производства и товаров народного потребления;
- осуществление посредничества в соответствии с действующим законодательством на внутреннем и внешнем рынках;
- операции с недвижимым имуществом, аренда, в том числе: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; аренда машин и оборудования без оператора;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества, в том числе: сдача внаем офисных и складских помещений, торговых мест, выставочных залов, земельных участков, апартаментов, многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир, эксплуатация гостиниц, меблированных комнат, кемпингов, стоянок для жилых прицепов и прочих мест для приезжих или предназначенных для кратковременного проживания;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. Правовой статус Общества

2.1. 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.

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению совета директоров, принимаемому на основании представления генерального директора Общества, и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется советом директоров Общества.

2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

2.17. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

2.18. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

### **3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 53 457 (Пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 267 285 (Двести шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

3.3. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные акции в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

3.5. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

3.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

### **4. Акции Общества**

#### **Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров**

4.1. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

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

4.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

4.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.6. Акционер обязан:

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их размещении;
- исполнять требования настоящего устава;
- своевременно информировать Общество об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- отчуждать принадлежащие ему акции;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, получать копии документов Общества за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**Обыкновенные акции**

4.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.9. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, получать копии документов Общества за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

**Привилегированные акции**

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

4.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров Общества. Акционер – владелец привилегированной акции не имеет право голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.12. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяются решением Совета директоров Общества в процентах к номинальной стоимости акций.

4.13. Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

4.14. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право, по сравнению с владельцем обыкновенной акции, в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена настоящим уставом.

### **Голосующие акции**

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

Голосующей по всем вопросам общего собрания акционеров Общества является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

- привилегированная акция, размер дивидендов по которой определен в уставе Общества, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

4.16. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов 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 дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций.

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

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

- доступа к документам бухгалтерского учета Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

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

4.18. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции допускается в случаях, предусмотренных уставом Общества и при реорганизации Общества.

## **5. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных

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

5.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

5.3. Дробные акции, которые могут возникнуть при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, обращаются наравне с целыми акциями.

В случае если акционер Общества приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **6. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

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

6.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

6.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## **7. Распределение прибыли Общества**

7.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

7.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по распоряжению общего собрания акционеров Общества направляется на формирование резервного и иных фондов Общества или распределяется между акционерами в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства, направленные в фонды Общества, могут быть перераспределены между фондами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, дате и форме его выплат принимаются общим собранием акционеров Общества. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;



- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном объеме дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом Общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Общество определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

7.4. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. Органы управления и контроля Общества**

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган.

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

8.2. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

## **9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

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

3) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

5) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

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

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

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

12) увеличения уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров Общества не достигнуто единогласие по этому вопросу;

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

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров Общества не достигнуто единогласия по этому вопросу;

17) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

18) 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;

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

20) дробление и консолидация акций;

21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- Положение об общем собрании акционеров;

- Положения о совете директоров;

- Положения о единоличном исполнительном органе;

- Положения о ревизионной комиссии;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

28) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

29) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в привилегированные именные акции посредством открытой подписки;

30) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;

31) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении, передаточного акта;

32) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, утверждение разделительного баланса;

33) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), утверждение разделительного баланса;

34) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

35) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.5. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено советом директоров Общества или внутренним документом, регулирующим порядок деятельности общего собрания акционеров.

9.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров либо один из членов совета директоров.

### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

9.7. 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.

Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, изложенным в п. 1–2, 8–17, 20 п. 9.2 настоящего устава, большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

9.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего устава, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

9.11. 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 Федеральным законом «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 направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись и (или) публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР России».

9.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовые отчеты; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества; сведения о наличии (отсутствии) согласия на включение вышеупомянутых лиц в список кандидатов; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; рекомендации совета директоров Общества и проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам финансового года; проект выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключаемых в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

9.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

9.16. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- места работы и должности за последние 5 лет;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в органы Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о документах, предоставляющих право заниматься аудиторской деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или его (их) доверенным лицом с приложением документа, подтверждающего количество принадлежащих ему акций на дату подачи предложения (выписки из реестра акционеров или по счету депо).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или в Положении об общем собрании акционеров Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

9.18. 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 5 дней после окончания установленных настоящим уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и

кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

9.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на общее собрание акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

9.22. 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.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

9.23. 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.

9.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, по адресу, указанному этими лицами в требовании или имеющемуся в реестре акционеров Общества, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Датой направления признается дата, указанная на штампе почтового отделения о принятии документа, или, в случае вручения под роспись лицам, которым направлено требование, дата такого вручения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.25. 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 40 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.26. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «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.

9.27. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

9.28. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом Общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

9.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

9.30. 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 требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

#### **Бюллетени для голосования**

9.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма бюллетеней для голосования и порядок их заполнения устанавливается решением совета директоров Общества. Нарушение порядка заполнения бюллетеня является основанием для признания его недействительным.

9.32. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.33. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

#### **Счетная комиссия Общества**

9.34. Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.35. Члены счетной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров. Количественный состав счетной комиссии Общества составляет 3 человека.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.



9.36. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

## 10. Совет директоров Общества

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

### 10.2. Компетенция совета директоров

10.2.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности;
- 2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений, отчета об итогах приобретения Обществом акций;
- 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 соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 13) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:
  - реорганизация Общества, ее форма, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;
  - увеличение уставного капитала Общества в случаях, когда принятие такого решения отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества;
  - дробление и консолидация акций;
  - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если не достигнуто единогласие совета директоров Общества об одобрении указанных сделок;
  - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если совет директоров Общества не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;

- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения, отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, а также оказанием (выполнением) Обществом или Обществу услуг (работ) на сумму выше 10% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, включая налоги и сборы, за весь период действия соглашения (договора);

18) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимостью (правами на недвижимость), акциями и долями, принадлежащими Обществу, об осуществлении любых расчетов с использованием векселей;

19) принятие решения о создании любой ипотеки, залога (кроме залога, возникающего на основании закона), права удержания (кроме права удержания, возникающего на основании закона) любого имущества и активов Общества;

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) предварительное одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые в соответствии с настоящим Уставом должны одобряться общим собранием акционеров;

22) принятие решения о получении Обществом или предоставлении Обществу займов (в том числе вексельных), кредитов (в том числе вексельных), предоставлении гарантий и поручительств по обязательствам Общества и (или) третьих лиц;

23) получение и осуществление Обществом благотворительной помощи;

24) участие и прекращение участия Общества в других организациях, в том числе принятие решений о приобретении или отчуждении акций и долей обществ, о создании обществ;

25) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом, в том числе размера его вознаграждения;

26) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества;

27) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) утверждение внутренних документов Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

- Положения о хранении документов;

- Положения о фондах;

- Положения о филиалах (представительствах) Общества;

29) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;

30) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

31) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

32) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации, управляющему) Общества.

### **10.3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий**

10.3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

10.3.2. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.3.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.3.4. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

10.3.5. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.3.6. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

10.3.7. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

10.3.8. 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.

10.3.9. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **10.4. Председатель совета директоров**

10.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

10.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

10.4.3. Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов избранных членов совета директоров Общества.

10.4.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

### **10.5. Заседания совета директоров Общества**

10.5.1. Первое заседание нового состава совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На данном заседании должен быть избран Председатель совета директоров Общества.

10.5.2. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.5.3. О созыве заседания совета директоров Общества все члены совета директоров Общества должны быть уведомлены Обществом не менее чем за 24 часа до начала заседания. Уведомление о проведении заседания направляются членам совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной связи либо иным образом, позволяющим подтвердить получение членом совета директоров Общества уведомление о проведении заседания.

10.5.4. Заседания совета директоров Общества могут проводиться в форме совместно присутствия и путем заочного голосования.

10.5.5. Для правомочности заседания совета директоров Общества и действительности принятых на заседании решений необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов совета директоров от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума допускается учет письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

10.5.6. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров с учетом письменных мнений отсутствующих на заседании членов совета директоров Общества.

10.5.7. 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 ими решений председатель совета директоров Общества обладает решающим голосом.

10.5.8. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества – Положением о совете директоров Общества.

10.5.9. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

10.5.10. Члены совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

## **11. Единоличный исполнительный орган Общества**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

### **11.2. Избрание генерального директора Общества и прекращение его полномочий**

11.2.1. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок, определяемый советом директоров Общества, но не более чем на 3 (Три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора. Лицо, занимающее должность генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

11.2.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

11.2.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

### **11.3. Компетенция генерального директора Общества**

11.3.1. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и подотчетен им.

11.3.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями совета директоров:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- назначает на должность руководителей филиалов и представительств после предварительного согласования их кандидатур советом директоров Общества, освобождает руководителей филиалов и представительств от занимаемой должности;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

#### **11.4. Управляющая организация**

11.4.1. Управляющая организация/Управляющий. По решению Общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы управляющей организации или управляющему. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего в порядке, предусмотренном договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией/управляющим.

11.4.2. Договор с управляющей организацией/управляющим. Права и обязанности управляющей организации и управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью

Общества определяются договором между управляющей организацией или управляющим с Обществом и действующим законодательством. Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным советом директоров Общества, после утверждения условий такого договора советом директоров Общества.

11.4.3. Ответственность управляющей организации/управляющего. Управляющая организация/управляющий при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация/управляющий несут полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

## 12. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 членов.

12.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

12.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседаниях.

12.7. Ревизионная комиссия Общества и ее члены вправе:

- сообщать общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Обществом, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц Общества предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии Общества;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии Общества.

12.8. Ревизионная комиссия Общества и ее члены обязаны:

- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров Общества, генерального директора Общества или управляющей организации результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;

- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и настоящем уставе;

- при проведении проверок члены ревизионной комиссии Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки;

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии Общества.

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

12.10. По требованию ревизионной комиссии Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.11. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества и ее членов регламентируется внутренним положением Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

12.12. В целях проведения проверки бухгалтерского учета и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.13. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.14. Аудитор Общества ежегодно утверждается общим собранием акционеров Общества.

### **13. Хранение документов Общества. Раскрытие информации**

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- настоящий устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения общего собрания акционеров, протоколы заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.1 настоящего устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренним положением Общества.

13.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 13.1 настоящего устава.

13.5. Документы, предусмотренные п. 13.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано в семидневный срок по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 13.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов, заверенные уполномоченным лицом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.7. Общество размещает информацию, подлежащую раскрытию, а также вправе дополнительно размещать информацию, определенную решением совета директоров Общества, на корпоративном интернет-сайте Общества.

### **14. Реорганизация и ликвидация Общества**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.



14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

**КОПИЯ**

Межрайонная инспекция ФПС России №46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
в Единой государственной реестр юридических  
лиц сведения таковы:

« 09 НОЯ 2010 » года  
ОГРН 102 7739 830 777  
ГРН 810 7748 55 2112

Оригинал документа хранится и регистрирующем  
органе

**Г.А. ГОС. ИЛД. ИНСПЕКТОР**

должность, уполномоченная лица

регистрации в органе  
**ЖЕЛНОВА Н.А.**



10 НОЯ 2010  
СПЕЦИАЛИСТ  
ЗАХАРОВ

Межрайонная инспекция  
№ 46 по г. Москве

Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью листов