

**«УТВЕРЖДЕН»:**

Решением Внеочередного общего собрания  
акционеров (заседание 23 октября 2009 года)  
Закрытого акционерного общества  
«Торговый дом «Центральный военный  
универсальный магазин»  
Протокол б/н от «02» ноября 2009 года

**У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Торговый дом «Центральный военный универсальный  
магазин»**

(новая редакция)

город Москва  
2009 год

## **Оглавление.**

1	Общие положения	3
2	Фирменное наименование и местонахождение Общества	3
3	Правовое положение Общества	3
4	Цель создания и виды деятельности Общества	4
5	Уставный капитал. Акции Общества.	5
6	Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.	7
7	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.	10
8	Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества.	13
9	Распределение прибыли. Фонды Общества.	15
10	Дивиденды.	15
11	Органы управления и контроля.	16
12	Общее собрание акционеров Общества.	17
13	Совет директоров Общества.	25
14	Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).	29
15	Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью.	32
16	Учет и отчетность Общества.	33
17	Документы Общества.	33
18	Реорганизация Общества.	34
19	Порядок ликвидации Общества.	35
20	Обязанности Общества по сохранению информации.	35
21	Прочие положения.	35

## **1. Общие положения.**

1.1. Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721, и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 мая 1994г. №694-р.

1.2. Общество является коммерческой организацией. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 11 июля 1994 года (регистрационное свидетельство МРП №013.311), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России 30 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700079538.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

## **2. Firmenname und Standort des Gesellschafts.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- **Открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»,**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- **ОАО «Торговый дом «ЦВУМ»,**

2.2. Местонахождение Общества: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10. По указанному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

## **3. Правовое положение Общества.**

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетные и другие счета, а также штампы и бланки со своим наименованием.

3.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и имущественными правами, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

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

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями федеральных законов, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в настоящем Уставе. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации Общества в уведомительном порядке.

Ответственность по обязательствам, возникшим в процессе участия филиалов в хозяйственном обороте от имени Общества, несет Общество.

На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями федеральных законов, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, равно как Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами РФ.

3.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда в соответствии с законодательство Российской Федерации.

3.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **4. Цель создания и виды деятельности Общества.**

4.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптово- розничная торговля всей номенклатурой продовольственных и непродовольственных товаров;
- предоставление широкого спектра услуг в качестве офисно - торгового комплекса в порядке, установленном действующим законодательством;
- предоставление в аренду помещений и связанных с ними услуг;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- организация и проведение выставок, конференций, презентаций, семинаров;
- организация автомобильных стоянок;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- гостиничные услуги;
- предпринимательство в области оказания услуг питания; деятельность ресторанов и кафе;
- торгово-посредническая и коммерческая деятельность;

- печатно-издательская деятельность в установленном законодательством порядке, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной и рекламно-коммерческой литературы, периодических и методических изданий.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4.4. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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.

## **5. Уставный капитал. Акции Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Обществом размещено:

- 186 866 (Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- 13 134 (Тринадцать тысяч сто тридцать четыре) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить посредством подписки 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленная акция).

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

Увеличение количества объявленных акций, а также определение их предельного количества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

5.3. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

5.4. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

5.5. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

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

5.7. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не может превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

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

5.9. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

#### 5.11. Увеличение уставного капитала Общества.

5.11.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.11.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.11.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

5.11.4. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

5.11.6. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.11.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

#### 5.12. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.12.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.12.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

5.12.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения Обществом и погашения части акций.

5.12.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.12.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

5.12.6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротству) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в связи уменьшением уставного капитала выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в связи уменьшением уставного капитала выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.12.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

5.12.8. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

## **6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

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

6.2. Общество осуществляет размещение акций путем:

- Распределения среди акционеров Общества;
- Подписки на дополнительные акции;
- Конвертации.

6.3. Общество вправе проводить размещений дополнительных акций Общества посредством открытой подписки и осуществлять их свободную продажу.

Общество вправе производить закрытую подписку на выпускаемые акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяются решением об их размещении.

6.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, оплачиваются по цене определенной Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. В случае размещения посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплата осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.5. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

6.6. Размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), за исключением ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, производится по решению Совета директоров Общества.

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

6.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

6.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

#### 6.11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

6.11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.11.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, кроме случаев, когда настоящим Уставом их размещение отнесено к компетенции Общего собрания Общества.

6.11.3. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.



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

#### 6.12. Преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

6.12.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

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

6.12.3. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров.

В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.12.4. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

6.12.5. Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления или опубликования уведомления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания

срока действия преимущественного права, такой срок составляет 20 дней с момента направления или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

6.12.6. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

6.12.7. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

6.12.8. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

## **7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.**

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- в целях сокращения общего количества акций;
- в иных случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

7.2. Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Оплата Обществом приобретенных акций может осуществляться ценными бумагами, другим имуществом, а также имущественными правами, имеющим денежную оценку.

7.4. Приобретение Обществом акций в целях сокращения их общего количества осуществляется по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров по истечении вышеуказанного срока должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения.

7.6. Решением о приобретении Обществом акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций Общества;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.7. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Общество обязано уведомить всех акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- категории (типы) приобретаемых акций Общества;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок в течение которого осуществляется приобретение акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается ему лично под роспись.

7.8. Каждый акционер-владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

7.9. Акционер-владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе, в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу Обществу своих акций. Заявка должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении или представлена непосредственно в исполнительный орган Общества. Дата предъявления заявки определяется по дате непосредственного поступления заявки в канцелярию Общества по месту нахождения его исполнительного органа, либо по дате уведомления о ее вручении (в случае почтового отправления).

7.10. Письменная заявка акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций является подтверждением согласия акционера на предложение Общества о приобретении акций на предложенных Обществом Условиях.

7.11. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных кумулятивных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.14. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены к Обществу в соответствии с пунктом 7.16 настоящего Устава.

7.15. По решению Общего собрания акционеров, Общество вправе произвести консолидацию акций, а также дробление акций Общества, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

#### 7.16. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров:

7.16.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

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

В этом случае текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров должен содержать следующую дополнительную информацию:

- о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций Общества;
- о порядке и сроках осуществления выкупа;

7.16.3. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

Цена выкупа акций определяется решением Совета директоров Общества исходя из рыночной стоимости указанных акций, определенной с привлечением независимого оценщика.

7.16.4. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

7.16.5. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.16.6. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Такое требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате непосредственного поступления требования в канцелярию Общества по месту нахождения его исполнительного органа, либо по дате уведомления о его вручении (в случае почтового отправления).

7.16.7. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

7.16.8. В случае отзыва акционером своего требования о выкупе принадлежащих ему акций, такой отзыв должен поступить в Общество в течение срока, указанного в пункте 7.16.6 настоящего Устава.

7.16.9. По истечении срока, указанного в пункте 7.16.6 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

7.16.10. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7.16.11. Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

7.16.12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **8. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества.**

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

8.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. Акционеры, владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

### **8.4. Права акционеров, владельцев привилегированных акций Общества:**

8.4.1. Акционеры, владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

8.4.2. Акционеры- владельцы привилегированных акции Общества, участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации Общества;
- при решении вопросов о внесении в устав Общества изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров- владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
- в случае не принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов или принятии решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров возникает с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором были приняты указанные в настоящем пункте решения, и прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.5. Акционеры Общества участвуют в распределении имущества Общества, в случае его ликвидации, после завершения расчетов Общества с кредиторами, в очередности, установленной ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Акционеры Общества пользуются другими правами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Реестр акционеров Общества:

8.8.1. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Специализированный регистратор).

8.8.2. В случае, если ведение реестра акционеров поручается Специализированному регистратору, условия договора с ним, а также расторжение этого договора утверждаются решением Совета директоров Общества.

Договор со специализированным регистратором от имени Общества заключает Генеральный директор Общества.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.8.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.

8.8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.8.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.8.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **9. Распределение прибыли. Фонды Общества.**

9.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется самостоятельно.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом Советом директоров Общества, но не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного абзацем 1 настоящего пункта.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением общего собрания акционеров может быть принято решение о создании иных фондов.

## **10. Дивиденды.**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов не определен срок выплаты дивидендов, то он не должен превышать один год с даты принятия решения о выплате дивидендов.

10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на

котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.6. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами.

Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имуществом, а также имущественными правами, имеющими денежную оценку.

10.7. Размер дивиденда по привилегированной акции типа «А», составляет: 10 % (десять процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года разделенные на число размещенных привилегированных акций данного типа.

При этом, если размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции а определенном году превышает указанный в настоящем пункте размер дивиденда по привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции должен быть увеличен до размера дивиденда, уплачиваемого по обыкновенной акции.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества 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 ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) 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 в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **11. Органы управления и контроля.**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

11.2. Общее собрание акционеров является Высшим органом управления Общества.

Общее собрание, как орган управления Обществом, формируется непосредственно на основе участия в нем акционеров Общества и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах».



11.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров, на основе настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров подлежит обязательному формированию (избранию) на годовом Общем собрании акционеров.

11.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который избирается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

## **12. Общее собрание акционеров Общества.**

### 12.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

12.1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

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

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 12.1.1 настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров и/ или Генеральному директору Общества.

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам 1-3, 5 и 17 пункта 12.1.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Решение по вопросам 2, 6, 10 и 14-19 пункта 12.1.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров- как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.9. Акционер, в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

12.10. Признание решений Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

12.11. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

#### 12.12. Годовое общее собрание акционеров:

12.12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

12.12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.12.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизора Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- 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 выплаты (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года.

12.12.4. На годовом общем собрании акционеров Общества также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

### 12.13. Внеочередное собрание акционеров:

12.13.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.13.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.13.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

12.13.4. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.13.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение этого срока Советом директоров Общества не принято

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

12.13.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

12.13.8. В случае, если в течение установленного ФЗ «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.

#### 12.14. Порядок подготовки общего собрания акционеров Общества.

12.14.1. Подготовку общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества.

12.14.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В случае включения в повестку дня вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, Совет директоров дополнительно определяет:

- дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкуп акций;
- цену выкупа акций и порядок их выкупа у акционеров.

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

Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае включения в повестку для избрание Совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

12.14.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем рассылки заказных писем каждому из указанных в списке лиц, имеющих на участие в Общем собрании акционеров, или вручается им лично (их представителям) под роспись.

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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, а также в случае когда повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, в сообщении о проведении общего собрания акционеров дополнительно указываются:

- дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкуп акций;
- цена выкупа акций и порядок и сроки их выкупа у акционеров.

12.14.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, Счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, либо проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, предусмотренная п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах», заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

При включении в повестку дня вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки материалы должны содержать:

- информацию, необходимую для принятия общим собранием решения по такому вопросу: указание лиц, являющихся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящем пункте документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество платы за изготовление копий.

#### 12.15. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.15.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

12.15.2. 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 и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора и Ревизора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

12.15.3. 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 пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,

для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.15.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в п. 12.15.2. и в п.12.15.3 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в п. 12.15.2 и в п.12.15.3 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в п.12.15.2 и в п.12.15.3 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п. 12.15.4. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

12.15.6. 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.

12.15.7. 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.

## 12.16. Формы проведения общего собрания акционеров.

12.16.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров Общества может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования (опросным путем).

## 12.17. Органы общего собрания акционеров.

12.17.1. Органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий (Председатель собрания);
- счетная комиссия или лицо, выполняющее функции счетной комиссии;
- секретарь собрания.

12.17.2. Функции Председателя общего собрания акционеров Общества выполняет Генеральный директор Общества.

12.17.3. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, сроком на 1 (один) год.

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

Счетная комиссия избирается в составе 3 человек.

Общим собранием акционеров может быть, вместо избрания счетной комиссии, принято решение об избрании одного лица, которому поручается выполнение функций счетной комиссии.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Генеральный директор и Ревизор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

12.17.4. Секретарь ведет протокол общего собрания акционеров.

#### 12.18. Кворум собрания. Повторный созыв общего собрания акционеров.

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

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

12.18.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.18.4. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно 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.

12.18.5. 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.

12.18.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.



В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

#### 12.19. Голосование на общем собрании акционеров. Протокол и отчет об итогах голосования.

12.19.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

12.19.2. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.19.3. По итогам голосования счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (лицом, выполняющим ее функции).

12.19.4. 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.

#### 12.20. Протокол общего собрания акционеров.

12.20.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

12.20.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председательствующий и секретарь общего собрания акционеров, повестка дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров;
- иные сведения, определенные законодательством РФ.

### **13. Совет директоров Общества.**

#### 13.1. Компетенция Совета директоров.

13.1.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 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 (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, с учетом положений главы 5 настоящего Устава;

б) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, кроме случаев, когда настоящим Уставом их размещение отнесено к компетенции Общего собрания Общества.

7) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, определение цены (денежной оценки) имущества для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) образование исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, определение существенных условий труда исполнительного органа, установление размера вознаграждений и компетенций, согласование вопроса о совмещении исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

10) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

11) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, вопрос об участии в которых находится в компетенции общего собрания акционеров);

21) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества (кроме недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

22) предварительное одобрение сделок, следствием которых является отчуждение Обществом или приобретение Обществом объектов недвижимого имущества, независимо от стоимости приобретаемого/ отчуждаемого недвижимого имущества, а также сделок по иному распоряжению недвижимым имуществом Общества;

23) утверждение бюджетов Общества (ежемесячных, квартальных, полугодовых, за 9 месяцев, годовых), представляемых Генеральным директором;

24) определение позиции Общества (представителей Общества) для голосования на общих собраниях участников (акционеров) юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество, по следующим вопросам повестки дня:

- избрание членов Совета директоров;
- внесение изменений и дополнений в уставы обществ или одобрение уставов в новых редакциях;
- реорганизация обществ;
- ликвидация обществ, назначение ликвидационной комиссии и одобрение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- одобрение крупных сделок обществ;
- принятие решения об участии обществ в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- увеличение/уменьшение уставного капитала обществ, оказание безвозмездной финансовой помощи;
- другие вопросы повестки дня общих собраний обществ, который Совет Директоров Общества считает существенными.

25) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

26) предварительное утверждение годового отчета Общества;

27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

28) предварительное одобрение совершения Обществом сделок по получению и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

29) утверждение лимитов размещения Обществом денежных средств на счетах в кредитных учреждениях;

30) согласование иных решений, принимаемых исполнительным органом Общества в случаях, предусмотренных пунктом главы 14 настоящего Устава;

31) решение иных вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

13.3. Члены Совета директоров Общества имеют право доступа ко всем документам Общества без каких-либо ограничений. Документы должны быть предоставлены не позднее 5 рабочих дней с момента поступления в Общество требования члена Совета директоров Общества;

Общество обязано по требованию члена Совета директоров бесплатно предоставить копии любых документов Общества.

### 13.3. Избрание Совета директоров.

13.3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если следующее годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

Для избрания членов Совета директоров Общества созывается внеочередное общее собрание акционеров. Полномочия вновь избранных членов Совета директоров Общества действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.3.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

#### 13.4. Председатель Совета директоров.

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

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

13.4.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- контролирует исполнение членами Совета директоров решений общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества.

13.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

#### 13.5. Заседание Совета директоров.

13.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора. Ревизора и аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.5.2. В зависимости от применяемых способов голосования заседание Совета директоров может проводиться в двух формах:

- очная форма, которая предусматривает принятие решения Советом директоров путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- заочная форма, которая предусматривает выявление мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания только путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.5.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Совета директоров Общества

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.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу запрещается.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

13.5.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или принявшими участие в заочном голосовании, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом предусмотрен иной порядок принятия решений.

13.5.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается:

- 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 ведения протокола.

13.5.8. На заседаниях Совета директоров Общества помимо его членов могут присутствовать специально приглашенные лица.

13.5.9. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **14. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

14.2. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, сроком на 1 (один) год. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной

компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Генеральный директор Общества обеспечивает эффективную работу Общества и в пределах своей компетенции:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2) обеспечивает выполнение решений Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

3) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений филиалов и представительств;

4) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

5) организует бухгалтерский учет и отчетность;

6) совместно с Советом директоров обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;

7) заключает сделки и распоряжается денежными средствами Общества в рамках утвержденного Советом директоров бюджета по соответствующему бюджетному периоду (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), а также в рамках принятых Советом директоров положений и процедур по финансовому контролю за текущей деятельностью Общества;

8) заключает сделки и распоряжается имуществом Общества (в том числе недвижимым имуществом) в пределах ограничений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) своевременно информирует Совет директоров Общества обо всех существенных событиях в деятельности Общества;

10) организует защиту конфиденциальной информации Общества.

11) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключение документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

12) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

13) решает другие вопросы текущей деятельности Общества с соблюдением ограничений, установленных настоящим Уставом.

14.5. Генеральный директор, в рамках текущей деятельности Общества обязуется соблюдать следующие лимиты и ограничения при совершении Обществом сделок и распоряжению имуществом/ денежными средствами Общества:

1) предварительно согласовывать с Советом директоров совершение предусмотренной утвержденным бюджетом сделки, если ее сумма превышает 8 000 000 (восемь миллионов) рублей;

2) по предварительному согласованию с Советом директоров совершать сделки и производить расходы, не предусмотренные утвержденным бюджетом, на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

3) по предварительному согласованию с Советом директоров принимать решения о привлечении стороннего консультанта, если расходы на эти цели общей суммой утверждены в бюджете Общества, но стоимость услуг по отдельному договору превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

4) по предварительному согласованию с Советом директоров совершать сделки, связанные с приобретением/ отчуждением Обществом объектов недвижимости,

- независимо от стоимости приобретаемого/ отчуждаемого имущества, а также сделки по иному распоряжению недвижимым имуществом Общества;
- 5) по согласованию с Советом директоров принимать решения в отношении удовлетворения претензий третьих лиц и споров, возникающих с участием Общества по существенно важным случаям (имущество или денежные средства на сумму, превышающую 3 000 000 (три миллиона) рублей, а также налоговые споры);
  - 6) принимать решения об открытии счетов любых видов и размещении денежных средств только в кредитных учреждениях, входящих в список банков, на которые Советом директоров утверждены максимальные размеры суммы остатков по счетам всех типов (далее «лимиты»);
  - 7) по предварительному согласованию с Советом директоров принимать решения о размещении денежных средств на счетах в кредитных учреждениях, не входящих в список банков, на которые Советом директоров утверждены лимиты, совершать сделки по размещению денежных средств в таких кредитных учреждениях;
  - 8) по предварительному согласованию с Советом директоров совершать сделки по выдаче Обществом и/или получению Обществом займов и/или кредитов, поручительств, гарантий, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), а также сделок по предоставлению в залог или иному обременению имущества Общества;
  - 9) по предварительному согласованию с Советом директоров осуществлять долгосрочные обязательства (авансы Общества или отсрочки платежа контрагентов), выходящие за рамки утвержденного бюджета (в том числе, если в бюджете не предусмотрен факт отсрочки или аванса) или обязательства на сумму, превышающую 3 000 000 (три миллиона) рублей;
  - 10) при условии предварительного одобрения Советом директоров и/или общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки, сделки с заинтересованностью и иные сделки, одобрение которых требуется в соответствии с настоящим Уставом а и/или законодательством Российской Федерации об акционерных Обществах;
  - 11) соблюдать иные ограничения и лимиты, установленные настоящим Уставом.

14.6. Генеральный директор, в рамках деятельности Общества по капитальным вложениям, обязуется соблюдать следующие лимиты и ограничения:

- 1) осуществлять капитальные вложения и заключать связанные с этим сделки в рамках утвержденного бюджета Общества;
- 2) по предварительному согласованию с Советом директоров принимать решения в отношении работ и услуг капитального характера, если расходы на эти цели предусмотрены в бюджете, но сумма договоров с каждым из подрядчиков и/или поставщиков в течение финансового года составляет более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей;
- 3) по предварительному согласованию с Советом директоров принимать решения в отношении работ и услуг капитального характера, если расходы на эти цели не предусмотрены в бюджете Общества, а сумма договоров с каждым из подрядчиков и/или поставщиков в течение финансового года составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

14.7. При условии получения предварительного одобрения Советом директоров, Генеральный директор вправе принимать следующие решения от имени Общества:

- 1) о продаже или ином отчуждении принадлежащих Обществу акций (долей) в других обществах;
- 2) о приобретении акций (долей) в других обществах путем создания или покупки;
- 3) об участии или неучастии в выпусках акций (долей);

- 4) об осуществлении преимущественного права акционера (участника) общества или отказе от его осуществления;
- 5) о выпуске векселей и других финансовых инструментов, а также покупке ценных бумаг, векселей и т.п.

14.8. При работе с персоналом Общества Генеральный директор Общества обязан соблюдать следующие лимиты и ограничения:

- 1) при условии предварительного одобрения Советом директоров утверждать штатное расписание Общества;
- 2) при условии предварительного одобрения Советом директоров утверждать положения о премировании сотрудников Общества, порядке выдачи ссуд, займов и любых видов материальной помощи сотрудникам;
- 3) при условии предварительного одобрения Советом директоров утверждать трудовые договоры, отклоняющиеся от типовых, утвержденных Советом директоров Общества;
- 4) при условии предварительного одобрения Советом директоров осуществлять выплату сотрудникам Общества премий и материальной помощи в рамках утвержденного бюджета на сумму, превышающую 3 000 000 (три миллиона) рублей;
- 5) при условии предварительного одобрения Советом директоров кандидатуры, назначать финансового директора Общества.

14.9. Генеральному директору Общества запрещается:

- 1) принимать подарки (денежные средства или иное имущество) стоимостью более чем 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей, а также получать безвозмездно услуги от конкурирующих с Обществом организаций, а также организаций, находящихся в договорных отношениях с Обществом;
- 2) использовать служебное положение, имущество Общества или информацию, ставшую известной в результате исполнения возложенных на него обязанностей, в целях извлечения личной выгоды.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

14.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.12. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.13. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

## **15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.**

15.1. Ревизор Общества:

15.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.

15.1.2. Ревизор Общества избирается на общем собрании акционеров Общества на срок 1 (один) год.

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

15.1.3. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.



15.1.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать при избрании Ревизора Общества.

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

15.1.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

15.1.7. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением ревизором своих функций определяется решением общего собрания акционеров Общества.

15.2. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

15.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные законодательством РФ об аудиторской деятельности.

## **16. Учет и отчетность Общества.**

16.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

16.2. Общество в соответствии с законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

16.4. Достоверность данных, содержащихся годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

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

## **17. Документы Общества.**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

17.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные настоящей статьей Устава должны быть предоставлены Обществом акционеру в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **18. Реорганизация Общества.**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок регистрации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

## **19. Порядок ликвидации Общества.**

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ст. 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

19.2. Вопрос о добровольной ликвидации Общества выносится на решение общего собрания акционеров только Советом директоров Общества.

19.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в составе не менее 3 (трех) человек или ликвидатора.

При принудительной ликвидации, ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

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

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

## **20. Обязанности Общества по сохранению информации.**

20.1. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственной хранение документов, имеющих научно- историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгосархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **21. Прочие положения.**

21.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует в данной редакции до даты государственной регистрации соответствующих изменений, дополнений к настоящему Уставу или новой редакции Устава.

21.2. Общество, в лице своих органов, вправе принимать любые внутренние нормативные документы (Положения, Инструкции, решения, Приказы и распоряжения), не противоречащие действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

21.3. Во всем, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Устава, стороны руководствуются действующим законодательством.

21.4. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, это не будет являться основанием для приостановления действия остальных положений Устава или признания их недействительными.