

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Курорт «Михайловское»
от «30» июня 2016 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Курорт «Михайловское»

г. Москва
2016 год

Оглавление

1. Общие положения.....	4
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	4
3. Цель и предмет деятельности.....	4
4. Правовое положение Общества.....	4
5. Ответственность Общества.....	5
6. Уставный капитал.....	5
6.1. Размещенные акции.....	5
6.2. Увеличение уставного капитала.....	6
6.3. Уменьшение уставного капитала.....	6
7. Акции Общества.....	7
7.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	7
7.2. Консолидация и дробление акций.....	8
8. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества	8
8.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг	8
8.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг	9
9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.....	9
9.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения	9
9.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях,	9
не связанных с уменьшением уставного капитала	9
9.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	10
10. Дивиденды	11
11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	11
12. Структура органов управления и контроля.....	11
13. Общее собрание акционеров.....	12
13.1. Компетенция общего собрания акционеров.....	12
13.2. Формы проведения общего собрания.	14
Информирование акционеров о проведении общего собрания	14
13.3. Годовое общее собрание акционеров.....	15
13.4. Внеочередное общее собрание акционеров.....	15
13.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	16
13.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.....	17
13.7. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.....	19
13.8. Рабочие органы собрания. Кворум. Порядок голосования.	20
14. Совет директоров Общества.....	21
14.1. Компетенция совета директоров	21
14.2. Избрание совета директоров	23
14.3. Председатель совета директоров Общества.....	24

Оглавление

1. Общие положения.....	4
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	4
3. Цель и предмет деятельности.....	4
4. Правовое положение Общества.....	4
5. Ответственность Общества.....	5
6. Уставный капитал.....	5
6.1. Размещенные акции.....	5
6.2. Увеличение уставного капитала.....	6
6.3. Уменьшение уставного капитала.....	6
7. Акции Общества.....	7
7.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	7
7.2. Консолидация и дробление акций.....	8
8. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества	8
8.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг	8
8.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг	9
9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.....	9
9.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения	9
9.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях,	9
не связанных с уменьшением уставного капитала	9
9.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	10
10. Дивиденды	11
11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	11
12. Структура органов управления и контроля.....	11
13. Общее собрание акционеров.....	12

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Курорт «Михайловское», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, лица без гражданства.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Курорт «Михайловское»**.

Сокращенное наименование Общества на русском языке **АО «Курорт «Михайловское»**.

2.2. Место нахождения Общества: 142140, город Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, село Михайловское.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

- Основными видами предпринимательской деятельности Общества являются:
- организация и осуществление всех видов санаторно-курортных услуг;
- разработка и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в т.ч. нетрадиционных, народной медицины;
- оказание стационарной медицинской помощи;
- организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т.д.;
- проведение работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений санатория;
- оказание дополнительных платных услуг;
- создание инфраструктуры отдыха и лечения;
- организация отдыха и связанного с этим сервиса;
- организация и проведение торгово-закупочных операций;
- создание подсобных хозяйств по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции;
- организация хозяйственной и коммерческой деятельности;
- предоставление во временное пользование (аренду) движимого и недвижимого имущества;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в п.3.2. Устава. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество учреждено на неограниченный срок.

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

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета Директоров Общества. Указанные изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству о защите конкуренции, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

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

5. Ответственность Общества

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

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. В остальных случаях акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

6. Уставный капитал

6.1. Размещенные акции

6.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

Уставный капитал Общества составляет 3 948 (Три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей и разделен на 3 553 (Три тысячи пятьсот пятьдесят три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.00 (один) рубль каждая и 395 (Триста девяносто пять) штук привилегированных именных акций

номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая.

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимаются общим собранием акционеров Общества.

6.2.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, осуществляется на основании решения, принятого Общим собранием акционеров Общества.

6.2.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, как в случаях, предусмотренных действующим законодательством, так и по решению общего собрания акционеров Общества.

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

6.3.4. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

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 (наблюдательного совета) Общества.

6.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению.

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

до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством;

если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если

указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых 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 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 предусмотренных законодательством случаях.

6.3.7. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в следующих случаях:

если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день выплаты 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 указанной суммы в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных законодательством случаях.

6.3.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7. Акции Общества

7.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

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

7.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

7.1.3. Все акции Общества являются именными.

7.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

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

7.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а

также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.1.8. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:

- свободно продавать или переуступать иным образом принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, указанным в разделе 25 настоящего Устава и ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в объеме и порядке, предусмотренном ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, а также получать копии указанных документов за плату;
- передавать право на участие в общем собрании акционеров своему представителю, выдав ему доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- обращаться с исками в суд, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.1.9. Объявленные акции предоставляют их владельцам объем прав, установленный п. 7.1.8. настоящего раздела Устава.

7.2. Консолидация и дробление акций

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

7.2.2. В случае образования при консолидации дробных акций они предоставляют акционеру-владельцу дробных акций права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

8. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

8.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

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

8.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества размещенных акций, установленного Уставом.

8.1.4. 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.

8.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

8.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
 - ценными бумагами;
 - другими вещами;
 - имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- в случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки допускается оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований акционера к Обществу.

8.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

8.2.3. Способ и форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с требованиями законодательства.

8.2.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.2.5. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, одобренной учредителями Общества и советом директоров Общества, не может превышать цену, определенную независимым оценщиком.

8.2.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

8.2.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

9.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

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

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

9.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

9.2.1. Общество по решению общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные им акции.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.2.2. Приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.2.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.2.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется способом, определенным общим собранием акционеров. Цена приобретения определяется в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

9.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия решений о:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества, или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

- обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции (для акционеров, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании).

9.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.3.3. 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 материально или держателем реестра акционеров Общества. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

9.3.4. По истечении срока, указанного в пункте 9.3.3. настоящего Устава, Общество в срок не позднее 45 календарных дней обязано выкупить акции акционеров, предъявивших требования о выкупе. Совет директоров (наблюдательный совет) 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.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих

а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

10. Дивиденды

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "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.

10.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в порядке и на условиях, определяемых общим собранием акционеров.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

10.5. Дата выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

10.6. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

10.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением размещения обыкновенных акций осуществляется по решению совета директоров.

11.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

11.4. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в пределах количества объявленных акций. Решение о конвертации, а также о способе и порядке их размещения принимается советом директоров.

12. Структура органов управления и контроля

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются ревизионная комиссия (ревизор). По решению общего собрания акционеров Общество вправе создать счетную комиссию.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом. При этом члены совета директоров не могут одновременно

являются членами ревизионной комиссии и/или счетной комиссии.

12.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

13.1.1.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов совета директоров 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 или размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях, если в Обществе будет избрана счетная комиссия;
11. утверждение аудитора Общества;
12. 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;
13. принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера на основании рекомендации Совета директоров Общества, определение формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций;
14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
16. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об одобрении сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется положения об одобрении крупных сделок;
18. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, проводимых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
19. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (принимаются только по предложению Совета директоров Общества);

22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.1.1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

13.1.2. Общее собрание акционеров не вправе:

- рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

13.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не установлено иное.

13.1.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-23 п. 13.1.1.1. настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом.

13.1.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.1.7. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, то все решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. В этом случае требования о порядке проведения общего собрания акционеров, сроках уведомления не применяются.

13.1.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

13.1.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть установлен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении выделяемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается состоявшейся с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

13.1.10. 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.

13.2. Формы проведения общего собрания. Информирование акционеров о проведении общего собрания

13.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или заочного голосования, за исключением вопросов, по которым Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлена исключительно форма собрания.

13.2.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания, если больший срок не предусмотрен действующим законодательством РФ, любым из следующих способов:

- путем направления письменного сообщения письмом;
- факсимильным способом;
- путем вручения текста сообщения акционеру (полномочному представителю) под роспись.

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

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

13.2.4. В сообщении о проведении общего собрания 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, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие 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.

13.2.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.2.6. Акционерам при подготовке к проведению общего собрания в течение 30 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества для ознакомления предоставляются следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, внесенных в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 12.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

13.3. Годовое общее собрание акционеров

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

13.3.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

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

1. избрание членов совета директоров Общества;
2. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3. утверждение аудитора Общества;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (выплата) дивидендов, и порядок закрытия убытков Общества, полученных по результатам финансового года.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров

13.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества.

13.4.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Советом директоров Общества утверждаются:

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «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;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка 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;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

13.4.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии либо единолично ревизором Общества и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии (ревизором), голосовавшими за его принятие.

13.3. Годовое общее собрание акционеров

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

13.3.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

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

1. избрание членов совета директоров Общества;
2. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3. утверждение аудитора Общества;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (выплата) дивидендов, и порядок закрытия убытков Общества, полученных по результатам финансового года.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и формах, установленные Уставом Общества.

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров

13.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества.

13.4.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Советом директоров Общества утверждаются:

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «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;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка 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;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки вопросов по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

13.4.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии либо единолично ревизором Общества и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и вносится в совет директоров Общества. Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать формулировки пунктов повестки дня.

13.4.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, - инициаторы внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих проведения внеочередного общего собрания, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом, действующим на основании доверенности. Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке, при этом подпись на требовании представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, может не заверяться печатью юридического лица.

В случае, если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого находятся по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

13.4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате поступления в Общество.

13.4.6. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.4.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом порядок предъявления требований о созыве собрания.

13.4.8. 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.

13.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.5.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

13.5.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.

13.5.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме.

Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Общество.

13.5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В предложении должно быть указано Ф.И.О. (наименование) акционеров, вносящих предложение в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке, при этом подпись на предложении представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, может не заверяться печатью юридического лица.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

13.5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания установленного в п. 13.5.2 Устава срока подачи предложений.

13.5.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный п. 13.5.2 Устава срок подачи предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.5.2 Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 13.5.4. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.5.7. В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о принуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.

13.5.8. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению.

13.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

13.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 календарных дней после окончания финансового года.

13.6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций

Общества вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме.

Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Общество.

13.6.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать Ф.И.О кандидата, данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается. В предложении должно быть указано Ф.И.О. (наименование) акционеров, вносящих предложение в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке, при этом подпись на предложении представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, может не заверяться печатью юридического лица.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

13.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания установленного срока подачи предложений, установленного п. 13.6.1 и 13.6.2 Устава.

13.6.6. Выдвинутые акционерами (акционером) кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный п. 13.6.1 и 13.6.2 Устава срок внесения предложения о выдвижении кандидатов;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.6.1 и 13.6.2 Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.6.3 и 13.6.4 Устава.

13.6.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.6.8. Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть обжаловано в суд.

13.6.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.6.10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган,

ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса, abgegebenых членов совета директоров (наблюдательного совета) этого Общества.

13.7. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

13.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в случаях установленных законодательством советом директоров Общества и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума, которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.7.2. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

13.8.8. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров, созванного взамен состоявшегося, осуществляется в форме, предусмотренной п. 13.2.2. настоящего Устава, не позднее чем за 20 календарных дней до даты его проведения (30 дней - при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества).

13.8.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

13.8.10. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

13.8.11. Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров осуществляется с помощью бюллетеней для голосования или поднятием рук.

Порядок голосования, форма и текст бюллетеней для голосования утверждается советом директоров Общества.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами ревизионной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.8. Рабочие органы собрания. Кворум. Порядок голосования.

13.8.1. На собрании председательствует председатель совета директоров, либо один из членов совета директоров Общества по выбору членов совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

13.8.2. На период, когда количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее ста акционеров, функции по подсчету голосов и организации голосования на общем собрании акционеров возлагаются на секретаря общего собрания акционеров, назначаемого советом директоров из числа лиц, не являющихся членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества, членами исполнительных органов Общества, а также лиц, выдвигаемых в качестве кандидатов на эти должности.

13.8.3. Секретарь собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

13.8.4. В случае, превышения количества акционеров-владельцев голосующих акций Общества над числом, указанным в п. 13.8.2. настоящего Устава, общее собрание акционеров ежегодно избирает счетную комиссию в количестве 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии Общества, члены исполнительных органов Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием.

По решению Общего собрания акционеров Общества выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества.

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

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

13.8.6. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров председателем общего собрания объявляется дата проведения нового общего собрания, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

13.8.7. Новое общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители).

7. принятие решений о вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, которые могут быть рассмотрены общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;

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

9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10. избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; создание внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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;

15. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18. принятие решения о совершении любой гражданско-правовой сделки, иного действия,

направленного на отчуждение либо возможность отчуждения прямо или косвенно движимого имущества, имущественных прав и иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, либо направленного на принятие Обществом на себя по условиям соответствующей сделки или иного действия прямо или косвенно обязательств (обязанностей) на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей (для целей настоящего абзаца под «сделкой или иным действием» подразумевается также совокупность однородных сделок или иных действий, имеющих идентичные или схожие условия об их сумме, сроке и порядке исполнения, дате возникновения и др.);

19. принятие решения об одобрении сделки, либо нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на получение кредитов, предоставление и/или получение займов, выдачу гарантий и поручительств, передачу принадлежащего Обществу имущества в залог, вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя) вне зависимости от суммы сделки;

20. принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (акциями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций:

- утверждение директив представителям Общества для голосования по вопросам повестки дня высших органов управления коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

- утверждение кандидатур для выдвижения в органы управления и ревизионную комиссию, и иные органы коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

- утверждение директив для внесения предложений в повестку дня высших органов управления, а также требований о созыве высших органов управления коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

- утверждение директив для совершения Обществом иных предусмотренных действующим законодательством корпоративных действий в отношении коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, в том числе, но не ограничиваясь, утверждение директив для выдвижения требований о проведении аудиторских проверок коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу; для выдвижения требований о выкупе принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

21. принятие решения об одобрении сделок, направленных на отчуждение (которые могут повлечь отчуждение) или обременение недвижимого имущества Общества, в том числе, но не ограничиваясь, залог, кредит, аренда, вне зависимости от суммы сделки;

22. принятие решения об одобрении сделок, направленных на отчуждение, а также обременение средств индивидуализации Общества и результатов интеллектуальной деятельности Общества (в том числе товарный знак, патенты, программное обеспечение, интернет-проекты (web-проекты), доменные имена и иные результаты интеллектуальной деятельности), вне зависимости от суммы сделки;

23. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с

25. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставном капитале организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

26. принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с безвозмездной передачей (включая безвозмездную передачу в срочное пользование или бессрочное пользование) имущества Общества, безвозмездным выполнением Обществом работ, безвозмездным оказанием Обществом услуг;

27. принятие решения об одобрении полного или частичного прощения Обществом долга, предоставлении Обществом другому лицу отсрочки или рассрочки исполнения обязательства более чем на три месяца;

28. принятие решения об одобрении заключения, изменения, расторжения договоров простого товарищества; заключении, изменении, расторжении Обществом акционерных соглашений (соглашений об осуществлении прав участников юридического лица)

29. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

В случае, если указанные в подпунктах 18, 19, 21, 22, 26-28 пункта 14.1.1. Устава Общества сделки являются крупными или сделками с заинтересованностью, они подлежат одобрению в порядке, предусмотренном гл. X и гл. XI Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» соответственно.

14.2. Избрание совета директоров

14.2.1. Члены совета директоров Общества избираются ежегодно годовым общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров. Если годовое собрание не будет проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.2.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

14.2.4. В случаях досрочного прекращения полномочий членов совета директоров или, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

14.2.7. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в составе 5 (Пяти) членов.

В состав совета директоров могут входить независимые директора. Независимым считается директор:

- отвечающий требованиям, установленным в п. 3 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- не являющийся на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества или управляющей организации (управляющего) Общества;
- не являющийся должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющийся супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц Общества либо управляющей организации (управляющего) Общества;
- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества;
- не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества;
- не являющийся представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых

Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

14.3. Председатель совета директоров Общества

14.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа всех членов совета директоров.

14.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14.3.3. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.4. Заседание совета директоров Общества

14.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом и "Положением о совете директоров".

14.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие не менее трех членов совета директоров от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров, отсутствующего на заседании.

14.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета Директоров Общества или члена совета директоров в соответствии с п.14.3.4. Устава.

14.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случаях, когда действующее законодательство предусматривает необходимость достижения единогласия по вопросу повестки дня, а данное единогласие на заседании совета директоров не достигнуто, решение по вопросу повестки дня должно быть передано на рассмотрение общего собрания акционеров.

14.4.5. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 5, 6, 10, 16, 18, 19, 21, 22, 26-28 п. 14.1.1. настоящего Устава принимаются советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, либо сделок, указанных в пп. 18, 19, 21, 22, 26-28 п. 14.1.1. настоящего Устава, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении такой сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки, либо сделок, указанных в пп. 18, 19, 21, 22, 26-28 п. 14.1.1. настоящего Устава, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.4.6. Решение совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

14.4.7. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется в случае очного и заочного голосования не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

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

В случае проведения заочного голосования к составленному протоколу прикладываются бюллетени, подписанные членами Совета директоров общества.

15. Генеральный директор

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

15.2. Генеральный директор избирается при создании Общества учредительным Собранием Общества, а в дальнейшем - Советом директоров Общества сроком **на 5 (Пять) лет**. Совет директоров Общества вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия генерального директора.

Права, обязанности, размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом.

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

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

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров;
- совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

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

15.8. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

16.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом члены Совета директоров Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, а равно управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

17. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

17.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 человек сроком на 1 год.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.5. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций. Размер вознаграждения определяется общим собранием акционеров.

18. Реестр акционеров

18.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества, в том числе само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19. Крупные сделки и сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок

19.1. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

19.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.3. Решение об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет:

1* от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров. В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении такой крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2* свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на общем собрании акционеров.

19.4. Сделкой, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный положениями Главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, являются сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые от имени Общества, а именно:

- гражданско-правовые сделки, иные действия, направленные на отчуждение либо возможность отчуждения прямо или косвенно движимого имущества, имущественных прав и иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, либо направленные на принятие Обществом на себя по условиям соответствующей сделки или иного действия прямо или косвенно обязательств (обязанностей) на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей (для целей настоящего абзаца под «сделкой или иным действием» подразумевается также совокупность однородных сделок или иных действий, имеющих идентичные или похожие условия об их сумме, сроке и порядке исполнения, дате возникновения и др.);

- сделка, либо нескольких взаимосвязанных сделок, направленные на получение кредитов, предоставление и/или получение займов, выдачу гарантий и поручительств, передачу принадлежащего Обществу имущества в залог, вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя), вне зависимости от суммы сделки;

- сделки, направленные на отчуждение (которые могут повлечь отчуждение) или обременение недвижимого имущества Общества, в том числе, но не ограничиваясь, залог, сервитут, аренда, вне зависимости от суммы сделки;

- сделки, направленные на отчуждение, а также обременение средств индивидуализации Общества и результатов интеллектуальной деятельности Общества (в том числе товарный знак, патенты, программное обеспечение, интернет-проекты (web-проекты), доменные имена и иные результаты интеллектуальной деятельности), вне зависимости от суммы сделки;

- сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с безвозмездной передачей (включая безвозмездную передачу в срочное пользование или бессрочное пользование) имущества Общества, безвозмездным выполнением Обществом работ, безвозмездным оказанием Обществом услуг;

- полное или частичное прощение Обществом долга, предоставление Обществом другому лицу отсрочки или рассрочки исполнения обязательства более чем на два месяца;

- заключение, изменение, расторжение договоров простого товарищества; заключение, изменение, расторжение Обществом акционерных соглашений (соглашений об осуществлении прав участников юридического лица).

19.5. Решения об одобрении сделок, указанных в пункте 19.4. Устава Общества, принимаются Советом директоров Общества единогласно. В случае если предметом какой-либо из сделок, указанных в пункте 19.4. Устава Общества, является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении такой сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

19.6. В случае, если крупная сделка или сделка, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.7. Не являются крупными сделки Общества, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

20. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

20.1 Сделками с заинтересованностью признаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора, или управляющей компании (управляющего), или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

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

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума, установленного для проведения заседания совета директоров Общества, решение о совершении сделки принимается общим собранием акционеров Общества.

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

- если предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

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

бумаги, конвертируемые в акции.

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных п. 20.3. настоящего Устава, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом общим собранием определяется предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

20.6. В случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов лиц не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

21. Аффилированные лица Общества

21.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

21.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

21.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22. Учет и отчетность. Фонды Общества

22.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава Общества, путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

22.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.4. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

22.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

22.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

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

23. Аудитор Общества.

23.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

23.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

23.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

24. Информация об Обществе

24.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 25.1. Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

25. Документы Общества

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

документы о создании Общества;

Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о 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, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

билеты 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26. Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. На основании, а также порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

26.3. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества ставит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

26.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

26.6. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

26.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

26.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества делится ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

26.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

27. Заключительные положения

27.1. Настоящий Устав вступает в силу для акционеров с момента его принятия общим собранием акционеров Общества.

27.2. Положения настоящего Устава обязательны для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

27.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, это не влияет на действие остальных положений настоящего Устава.

27.4. Члены органов управления Общества обязаны предоставлять Обществу в письменной форме (раскрывать) информацию о своих сделках с ценными бумагами Общества, в результате которых происходит переход права собственности на ценные бумаги Общества. Информация о сделках предоставляется Обществу в срок не позднее, чем за пять дней до предполагаемой даты совершения сделки (подписания соответствующего договора).

В раскрываемой информации должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество и должность лица;
- вид сделки (покупка, продажа, дарение и пр.);
- предмет сделки (в том числе количество, номинальная стоимость, вид и категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; доля в процентном соотношении к общему количеству ценных бумаг эмитента;
- количество ценных бумаг и доля ценных бумаг данного лица в процентном соотношении к общему количеству соответствующих ценных бумаг эмитента до изменения, а также количество ценных бумаг и доля ценных бумаг в процентном соотношении к общему количеству соответствующих ценных бумаг эмитента, которые будут принадлежать данному лицу после изменения (совершения сделки).

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц

ОГРН 1025007511605
ГРН 6167749008971

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

для подписи уполномоченного лица

И.О.Ф.И.О.С.

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА

ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 32 листа.

Генеральный директор Парш С.Г.

(ПОДПИСЬ)

30

Место печати

сентябрь 2016 года

