

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1222400003063  
представлен при внесении в  
ЕГРЮЛ записи от 01.03.2021  
за ГРН \_\_\_\_\_  
ИФНС России по  
Железнодорожному району  
г. Хабаровска  
Зач. Маганкина  
должность: уполномоченное лицо  
налогового органа  
Лушина О.В.  
подпись

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства  
имущества Хабаровского края

от " 01 " нояб 2021 г. № 1669



## УСТАВ

акционерного общества  
"Хабаровские авиалинии"

г. Хабаровск

2021 г.

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Хабаровские авиалинии" (далее – Общество) является непубличным акционерным обществом, создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178 "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", путем преобразования краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" и является его правопреемником.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Хабаровские авиалинии".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "Хабаровские авиалинии".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company "Khabarovsk airlines".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "Khabarovsk airlines".

1.3. Место нахождения Общества: 680031, Хабаровский край, город Хабаровск, Матвеевское шоссе, 47.

Юридический адрес: 680031, Хабаровский край, город Хабаровск, Матвеевское шоссе, 47.

Почтовый адрес: 680031, Хабаровский край, город Хабаровск, Матвеевское шоссе, 47.

Адрес на английском языке: 680031, Russian Federation, Khabarovsk region, Khabarovsk, Matveevskoe shosse, 47.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях решения задач по устойчивому обеспечению населения и предприятий городов и районов края авиационными услугами и получения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются авиационные услуги, оказываемые населению и предприятиям городов и районов края.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. Авиационные перевозки пассажиров, грузов и почты;

2.3.2. Авиационные работы для нужд государства, предприятий, населения, иных заказчиков;

2.3.3. Аэропортовая и наземная деятельность, связанная с обслуживанием воздушных судов, пассажиров и грузов, в т.ч.:

2.3.3.1. Аэродромное обеспечение полетов воздушных судов;

2.3.3.2. Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты;

2.3.3.3. Техническое обслуживание авиационной техники и выполнение авиаремонтных работ;

2.3.3.4. Электросветотехническое обеспечение;

2.3.3.5. Обеспечение транспортной и авиационной безопасности;



2.3.3.6. Штурманское обеспечение;

3.3.3.7. Радиотехническое обеспечение;

2.3.3.8. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов гражданской авиации;

2.3.3.9. Авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

2.3.4. Продажа авиаперевозок.

2.4. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

2.4.1. Авиационные перевозки и работы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий, аварии и т.п., в т.ч. требующих поисково-спасательных и восстановительных работ;

2.4.2. Выполнение задач оборонного характера и гражданской обороны, возложенных на воздушный транспорт общего назначения нормативными актами;

2.4.3. Прием, хранение и выдача ГСМ;

2.4.4. Производство, приобретение и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

2.4.5. Организация общественного питания;

2.4.6. Организация гостиничных услуг;

2.4.7. Медицинская деятельность;

2.4.8. Организация деятельности пожарной охраны и обеспечение пожарной безопасности, ремонт и монтаж охранно-пожарной сигнализации;

2.4.9. Сбор лома и отходов черных и цветных металлов от разделки самолетов, двигателей и оборудования, а также хранение, транспортировка, прием, передача и реализация лома и отходов черных и цветных металлов;

2.4.10. Выполнение строительно-монтажных работ объектов, зданий, сооружений и коммуникаций, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, складских помещений, обслуживание объектов и инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в пределах Общества, а также монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей, выполнение функций заказчика-застройщика;

2.4.11. Техническая эксплуатация паровых котлов;

2.4.12. Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском, внутреннем водном транспорте;

2.4.13. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

2.4.14. Реализация горюче-смазочных материалов;

2.4.15. Внешнеэкономическая деятельность;

2.4.16. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.5. Иные виды деятельности.

2.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к



определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.7. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано в форме акционерного общества.

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

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

3.3. Общество имеет круглые печати, содержащие 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.

3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. 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 Обществ может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества, либо вопреки интересам Общества и поставленным перед ним задачам.

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.10. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам дочернего общества, если иное не предусмотрено договором с дочерним обществом, или уставом дочернего общества, или действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ("золотая акция") не предусмотрено.

## СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### 4.1. Уставный капитал Общества.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 692 992 000 (шестьсот девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи) рублей.



4.1.2. Уставный капитал состоит из 6 929 92 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

4.1.3. Общество вправе дополнительно разместить: 1 (один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей за штуку.

#### **4.2. Увеличение уставного капитала Общества.**

4.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, установленного уставом Общества.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством подписки принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.2.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа).

- способ размещения.

- цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций могут быть определены иные условия размещения.

4.2.4. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

4.2.5. При наличии в государственной или муниципальной собственности акций Общества, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли государства или муниципального образования и обеспечивается внесением в уставной капитал Общества государственного или муниципального имущества либо средств соответствующего бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.



### **4.3. Уменьшение уставного капитала Общества.**

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения.

Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению совета директоров Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.3.3. Внесение в устав Общества изменений и дополнений осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах выпуска акций.

Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставной капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.3.4. 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 первоначальностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

### **4.4. Ценные бумаги Общества.**

4.4.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать одни или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются бездокументарными.



Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

4.4.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки или конвертации.

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

4.4.3. Размещение облигаций производится по решению общего собрания акционеров.

Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

4.4.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении, оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.4.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров 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.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с пунктом 9.4. устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное



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

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.4.7. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать:

- количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- цену размещения или порядок определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения);
- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
- порядок, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество;
- срок действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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



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

#### **4.5. Реестр акционеров Общества.**

4.5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества должно быть лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (регистратор).

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним относится к компетенции совета директоров Общества.

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

4.5.2. 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 Обществом и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.5.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.5.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требований о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

4.5.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

#### **4.6. Фонды и чистые активы Общества.**

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

Общество создает фонды накопления, потребления. Указанные фонды



формируются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

4.6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

4.6.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.6.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.6.5. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 4.6.3, 4.6.4 пункта 4.6 устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством Российской Федерации, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **5.1. Ограниченная ответственность акционеров.**

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

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

### **5.2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций.**

5.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав. Все обыкновенные акции Общества вне зависимости от времени их эмиссии равны между собой по объему предоставляемых акционерам прав и размерам выплачиваемых по ним дивидендов.

5.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:  
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и



Общества;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных пунктом 5.3 устава;
- преимущественного приобретения обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, размещаемых Обществом посредством подписки в соответствии с подпунктом 4.4.6 пункта 4.4 устава.

5.2.3. Акционеры, владеющие одним и более процентами голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеют право требовать ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

5.2.4. Акционеры, владеющие в совокупности двумя и более процентами голосующих акций Общества, имеют право в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года:

- подавать предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества.

5.2.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.2.6. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.2.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 25 и более процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

5.2.8. Акционер имеет право в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

### **5.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.**

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

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества или либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе



одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

5.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

#### **5.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.**

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

5.4.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа.

5.4.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества в письменной форме путем направления по почте либо вручения под расписку.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения, предусмотренного подпунктом 5.3.1 пункта 5.3 устава, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

5.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого



включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с уставом повлечь возникновения права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, когда общее заявленное акционерами количество акций, выкупа которых они требуют, превышает количество акции, которое Общество может выкупить с учетом указанного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.4.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

Указанные акции не имеют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

## СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

### 6.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

6.1.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению собрания акционеров может быть предусмотрена выплата дивидендов иным имуществом. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

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

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

6.1.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### 6.2. Ограничения на выплату дивидендов.



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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии пунктом 5.3 устава;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или цели, указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Общества.

### 7.1. Общее собрание акционеров.

7.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

7.1.3. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

7.1.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

7.1.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

## 7.2 Компетенция общего собрания акционеров.

7.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава ревизионной комиссии;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 11 устава;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (в т. ч. заем, кредит, залог, поручительство, аренда, приобретение) или нескольких однородных взаимосвязанных сделок, в случаях,



предусмотренных подпунктом 10.2.3 пункта 10.2 устава.

19) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1 устава;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

23) решение иных вопросов, предусмотренных уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

7.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

### **7.3. Решение общего собрания акционеров.**

7.3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.3.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.3.3. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в абзацах 2, 3, 4, 6 и 19 подпункта 7.2.1 пункта 7.2 устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимаются также следующие решения:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, в случае, предусмотренном подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 устава;

- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также в случае уменьшения уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов в соответствии с пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в



акции, посредством закрытой подписки, в случае, предусмотренном подпунктом 4.4.5 пункта 4.4 устава;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, предусмотренном подпунктом 10.2.3 пункта 10.2 устава;

- размещение посредством подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

7.3.4. Решение по вопросам, указанным в абзацах 3, 7, 16 – 21 подпункта 7.2.1 пункта 7.2 устава и в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

7.3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

7.3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и устава, 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. Такое заявление 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

7.3.8. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии.

7.3.9. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью.

#### **7.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**

7.4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные абзацем 13



подпункта 7.2.1. пункта 7.2 устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **7.5. Право на участие в общем собрании акционеров.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более, чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - не более, чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.5.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания иным способом.

7.6.2. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (ежегодного и внеочередного) должен быть не менее чем за 21 день до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в повестке дня которого содержится вопрос о реорганизации Общества, должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.



7.6.3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос:

- об избрании членов совета директоров Общества;
- о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

7.6.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении также должны быть указаны дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.



7.7.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, содержащее вопрос "О досрочном прекращении полномочий совета директоров (исполнительного органа, ревизионной комиссии) Общества", должно также включать вопрос "Об избрании нового состава совета директоров (исполнительного органа, ревизионной комиссии) Общества".

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

7.7.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного подпунктом 7.7.1 пункта 7.7 устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами не соблюден срок, установленный подпунктом 7.7.1 пункта 7.7 устава;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного подпунктом 7.7.1



пункта 7.7 устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 7.7.2, 7.7.3 пункта 7.7 устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

## **7.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества.**

7.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

7.8.2. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования совет директоров Общества определяет также дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заочные бюллетени.

## **7.9. Внеочередное общее собрание акционеров**

7.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании:

- собственной инициативы совета директоров Общества;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем



10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

7.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть, проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с уставом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, содержащее предложение о выдвижении кандидатов, должно быть составлено в соответствии с подпунктами 7.7.2, 7.7.3 пункта 7.7 устава.

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

7.9.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций и быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.9.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной



комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

7.9.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

#### **7.10. Счетная комиссия.**

7.10.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего общего собрания акционеров.

7.10.2. К функциям счетной комиссии относятся:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;



- передача в архив бюллетеней для голосования.

### **7.11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.**

7.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.11.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

7.11.3. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

### **7.12. Кворум общего собрания акционеров.**

7.12.1. 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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



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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями подпунктов 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4 пункта 7.6 устава.

7.12.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

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

### **7.13. Голосование на общем собрании акционеров.**

7.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества.

7.13.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

7.13.3. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

### **7.14. Протокол об итогах голосования.**

7.14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней



при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах.

7.14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

7.14.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

7.14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

### **7.15. Протокол общего собрания акционеров.**

7.15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.15.2. В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые собранием.

### **7.16. Совет директоров Общества.**

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

7.16.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### **7.17. Компетенция совета директоров Общества.**

7.17.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.



7.17.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7.9.7 пункта 7.9 устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии со статьей 7 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацами 3, 7, 17 – 21 подпункта 7.2.1 пункта 7.2 устава;
- 6) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного абзацем 21 подпункта 7.2.1 пункта 7.2 устава;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных подпунктами 9.4.1, 9.4.2 пункта 9.4 устава;
- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, в том числе регулирующие следующие вопросы:
  - а) формирование и использование фондов Общества;
  - б) требования к годовому отчету Общества и отчетам генерального директора;
  - в) система вознаграждения генерального директора и политика Общества в области вознаграждения должностных лиц Общества, назначение на должность которых согласовывается советом директоров Общества;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;



- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 11 Устава;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от одного до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с подпунктом 10.2.2 пункта 10.2 устава;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 21) предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение проекта распределения прибылей и убытков Общества;
- 22) рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- 23) утверждение плана работы совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы совета директоров Общества;
- 24) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг;
- 25) утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества;
- 26) рассмотрение ежеквартального отчета генерального директора общества об итогах закупочной деятельности общества;
- 27) утверждение производственной, инвестиционной и иных программ развития Общества, бизнес-планов Общества и отчетов об их исполнении;
- 28) утверждение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств), отчета об его исполнении, формы плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета об его исполнении;
- 29) утверждение системы ключевых показателей эффективности Общества, в том числе перечня, целевых значений ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении;
- 30) утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором и изменений к нему, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций генеральному директору Общества, принятие решений о выплате премии генеральному директору;
- 31) утверждение организационной структуры и изменений организационной структуры Общества, согласование штатного расписания и изменений в штатное расписание Общества;
- 32) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров Общества);
- 33) привлечение к дисциплинарной, материальной ответственности генерального директора Общества;
- 34) утверждение отчетов генерального директора общества о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также иных отчетов генерального директора Общества перед советом директоров, предусмотренных настоящим уставом и (или) решениями совета директоров



Общества;

35) принятие решений, обязательных для исполнения генеральным директором Общества, в том числе поручений Генеральному директору Общества;

36) избрание Корпоративного секретаря, и прекращение его полномочий;

37) утверждение положения о Корпоративном секретаре, а также проведение оценки его работы;

38) иные вопросы, предусмотренные уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

### **7.18. Избрание совета директоров Общества.**

7.18.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1 устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров Общества, полномочия членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

7.18.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Членом совета директоров Общества может быть акционер или его представитель. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.18.3. Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 5 (пяти) человек.

7.18.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

### **7.19. Председатель совета директоров Общества.**

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

7.19.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на общем собрании акционеров.



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

#### **7.20. Заседания совета директоров Общества.**

7.20.1. Заседания совета директоров Общества проводятся не реже 1 раза в квартал и созываются председателем совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена совета директоров Общества;
- по требованию ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

7.20.2. По решению председателя совета директоров Общества возможно проведение заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества. В этом случае решение считается принятым, если ни один из членов совета директоров не проголосовал против.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров Общества.

7.20.3. Кворум для проведения совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседаниях совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

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

7.20.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества принимаются решения о приостановлении полномочий генерального директора, об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном подпунктом 7.21.1 пункта 7.21 устава.

Единогласно всеми членами совета директоров, принимающими участие в заседании совета директоров, принимается решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,



стоимость которого составляет от одного до 25 процентов балансовой стоимости активов общества.

7.20.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Нотариальное удостоверение принятых советом директоров решений не требуется.

7.20.6. Иные вопросы, а также порядок деятельности совета директоров Общества определяются Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

### **7.21. Генеральный директор Общества.**

7.21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок не более чем 3 (три) года.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об избрании нового исполнительного органа Общества.

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, установленной советом директоров.

Права и обязанности генерального директора определяются уставом, действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.



7.21.3. Генеральный директор в силу своей компетенции действует на условиях единоначалия по следующим вопросам:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров;
- 2) обеспечивает организацию производственной и иной деятельности Общества;
- 3) является полномочным представителем Общества при реализации прав, функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, прямо отнесенных к компетенции высших органов;
- 4) издает на основании действующего законодательства Российской Федерации, решений общего собрания акционеров, решений совета директоров Общества, устава, приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и его филиалов, отделений и представительств;
- 5) определяет компетенцию, назначает на должность и освобождает от должности заместителей генерального директора и должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений, филиалов, отделений и представительств Общества;
- 6) принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает коллективные договоры, утверждает штатное расписание Общества и изменения в него, должностные инструкции работников Общества;
- 7) представляет Совету директоров общества кандидатуру Корпоративного секретаря общества;
- 8) действует от имени Общества без доверенности на территории Российской Федерации, и за ее пределами, заключает все предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества сделки и совершает иные юридические акты, а также выдает доверенности на совершение сделок и иных юридических актов.

7.21.4. В соответствии с требованиями воинского учета, генеральный директор обязан:

- направлять в соответствующий военкомат уведомление о создании и регистрации Общества;
- предоставлять в райвоенкомат списки работающих в Обществе граждан в сроки и по форме, установленной райвоенкоматом;
- осуществлять прием военнообязанных на работу только при наличии в военном билете отметки о постановке на воинский учет;
- вести в установленном порядке учет военнообязанных и призывников, работающих в Обществе;
- направлять по запросам райвоенкоматов сведения об изменениях в учетных данных призывников и граждан, поступающих на воинский учет и состоящих на воинском учете;
- оповещать работающих в Обществе граждан о вызовах в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке их по вызову;
- при ликвидации, перемене наименования или адреса Общества в семидневный



срок сообщать об этом в соответствующий военный комиссариат.

7.21.5. С целью исполнения мобилизационных заданий генеральный директор обязан обеспечить выполнение:

- мобилизационных заданий, устанавливаемых органами исполнительной власти района, города, края;
- мероприятий по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

7.21.6. Генеральный директор не вправе без согласия или последующего одобрения Совета директоров совершать сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше одного процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

## **7.22. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества.**

7.22.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.22.2. Члены совета директоров Общества и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующими федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.22.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.22.4. В случае, если ответственность перед Обществом несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.22.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, к генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном подпунктом 7.22.2 пункта 7.22 устава.

## **СТАТЬЯ 8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

### **8.1. Корпоративный секретарь**

8.1.1. В целях надлежащего соблюдения в обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, Советом директоров избирается Корпоративный секретарь.

8.1.2. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего



собрания акционеров общества, если иное решение не принято органом общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.

8.1.3. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

8.1.4. Корпоративный секретарь формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

8.1.5. Корпоративный секретарь обеспечивает сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования.

8.1.6. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

8.1.7. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов общества, а также:

- 1) уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров;
- 2) ведет протокол заседания Совета директоров общества;
- 3) оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- 4) разъясняет членам Совета директоров требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об обществе;
- 5) заверяет копии протоколов заседаний Совета директоров, и делает выписки из них;



б) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами общества.

8.1.8. Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие с акционерами общества, Советом директоров общества, ревизионной комиссией общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами общества.

8.1.9. Корпоративный секретарь вправе осуществлять удостоверение копий документов, подлежащих представлению обществом в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.1.10. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю общества в осуществлении им своих функций.

8.1.11. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря общества (действия или бездействие органов и должностных лиц общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров общества, раскрытия (предоставления) информации) Корпоративный секретарь общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров.

8.1.12. На период временного отсутствия Корпоративного секретаря (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря).

Лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми правами и обязанностями Корпоративного секретаря общества, предусмотренными настоящим Уставом и иными внутренними документами общества.

При подписании документов лицом, исполняющим обязанности Корпоративного секретаря, в документе перед его подписью в обязательном порядке указывается "И.О. Корпоративного секретаря".

Корпоративный секретарь обязан сообщить Председателю Совета директоров общества о своем временном отсутствии (командировка, отпуск, болезнь) в разумный срок.

## **СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

### **9.1. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении,



станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законом.

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

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

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1 устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.1.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых акции каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок не меньше 30 дней, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Цена приобретения акций определяется в соответствии с пунктом 9.4 устава.

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать, а Общество обязано приобрести указанные акции. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в подпункте 9.1.4 пункта 9.1 устава.

## **9.2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций**

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в



результате приобретения акций.

9.2.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 5.4 устава.

### 9.3. Консолидация и дробление акций Общества

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

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

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

### 9.4. Определение рыночной стоимости имущества

9.4.1. Цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета директоров Общества в случаях:

- оплаты дополнительных акций не денежными средствами в соответствии с подпунктом 4.4.5 пункта 4.4 устава;
- одобрения крупной сделки в соответствии со статьей 10 устава;
- одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 11 устава.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, то цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

9.4.2. Цена размещения, цена приобретения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества в случаях:

- размещения дополнительных акций в соответствии с подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 устава;
- приобретения Обществом размещенных акций в соответствии с подпунктами 9.1.1, 9.1.2 пункта 9.1 устава;



- выкупа акций Обществом по требованию акционеров в соответствии с пунктом 5.4. устава.

Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

9.4.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика является обязательным в случаях:

- определения рыночной стоимости акций в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 5.4 устава;

- определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций в соответствии с подпунктом 4.4.5 пункта 4.4 устава.

9.4.4. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

## СТАТЬЯ 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

**10.1. Крупные сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества.**

10.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда сроком более одного года) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

На сделки, стоимость которых составляет от одного до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

10.1.2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии с пунктом 9.4. устава.

**10.2. Порядок одобрения крупной сделки.**



10.2.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров или общего собрания акционеров в соответствии с настоящим пунктом.

10.2.2. Решение о выдаче согласия на совершение или об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от одного до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на совершение которой распространяется порядок одобрения крупной сделки, предусмотренной настоящим уставом, принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, принимающими участие в заседании совета директоров. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о выдаче согласия на совершение или об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

10.2.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску



Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

## СТАТЬЯ 11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

### 11.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

11.1.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо 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 неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом 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.

Для целей статьи 11 устава Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

11.1.2. Положения статьи 11 устава не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;
- к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;
- к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;



- к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров Общества;

- к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России;

- в иных случаях, установленных законодательством об акционерных обществах.

### **11.2. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

11.2.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящим пунктом по требованию:

- генерального директора;
- члена совета директоров Общества;
- акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 7.9. устава. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных пунктом 7.9 устава, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

11.2.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного подпунктом 7.20.3 пункта 7.20 устава кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном подпунктом 11.2.3 пункта 11.2 устава Общества.

11.2.3. Решение о согласии на совершение 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 сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом, все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом, все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 11.1 устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2.4. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные подпунктом 10.2.4 пункта 10.2 устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11.2.5. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии с пунктом 9.4. устава.

## **СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **12.1. Ревизионная комиссия Общества.**

12.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве не менее трех человек.

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

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии



Общества в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.1.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

При проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией в обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения положения о закупке товаров, работ, услуг Общества, в том числе у единственного поставщика.

12.1.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.1.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать любые должности в органах управления Общества

12.1.6. Председатель ревизионной комиссии Общества организует ее работу, созывает заседания ревизионной комиссии.

12.1.7. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии Общества, его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии Общества по решению ревизионной комиссии Общества.

## **12.2. Аудитор Общества.**

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

## **СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

### **13.1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

13.1.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим уставом и правовыми актами Российской Федерации.

13.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (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



настоящим уставом, и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

### **13.2. Хранение документов Общества.**

13.2.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.3 устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

### **13.3. Предоставление Обществом информации акционерам.**

13.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- протоколы общих собраний акционеров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

- отчеты оценщиков, формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии Общества;

- проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием



Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в т.ч. определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- документы по личному составу в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 358-Р;

- архивные документы, образовавшиеся в деятельности Общества и его организаций-предшественников. Архивные документы не могут быть объектом продажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих привести к их отчуждению, если иное не предусмотрено федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.3.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к следующей информации и документам:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- протоколы заседаний совета директоров Общества;

- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена подпунктом 13.2.1 пункта 13.2 устава, за исключением документов бухгалтерского учета Общества.

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

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы, предусмотренные подпунктом 13.3.2 пункта 13.3 устава. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.3.4. Документы, предусмотренные подпунктами 13.3.1 – 13.3.3 пункта 13.3 устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным подпунктами 13.3.1 – 13.3.3 пункта 13.3 устава, предоставить им копии указанных документов за плату, не



превышающую затрат на их изготовление и на пересылку (если в требовании указано на необходимость их отправки).

#### **13.4. Информация об аффилированных лицах Общества.**

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

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

13.4.3. 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.

13.4.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### **СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **14.1. Реорганизации Общества.**

14.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

14.1.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.1.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

#### **14.2. Ликвидация Общества.**

14.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

14.2.2. Общее собрание акционеров по предложению совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

#### **14.3 Порядок ликвидации Общества.**



14.3.1. 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 предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.3.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.3.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

14.3.4. 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.

14.3.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

14.3.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

#### **14.4. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.**

14.4.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с пунктом 5.3. устава;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами владельцами обыкновенных акций пропорционально доле их акций в уставном капитале Общества.

14.4.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

#### **14.5. Завершение ликвидации Общества.**

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



14.5.2. После ликвидации Общества документы Общества сдаются в архив.

### **СТАТЬЯ 15. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ**

Устав, а также изменения и дополнения в устав вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

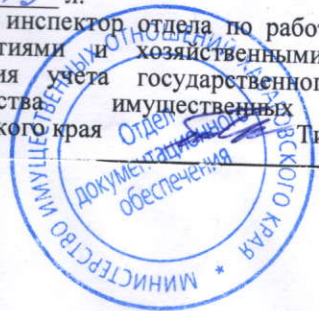
а  
ля

1669





Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 49 л.  
Старший инспектор отдела по работе с краевыми  
предприятиями и хозяйственными обществами  
управления учета государственного имущества  
министерства имущественных отношений  
Хабаровского края Тимошенко





Пронумеровано,  
прошито и скреплено  
печатью на 50  
(пятидесять)  
листах

Заместитель  
начальника Инспекции



О.В. Лужина