

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025902375003 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.05.2019 за
ГРН 2195958423384



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D680E8110DC3913CE41E
Владелец: Алакина Зульфия Мардикуловна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю
Действителен: с 28.09.2018 по 28.09.2019

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера АО «ОМЗ»
от 15 апреля 2019 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(новая редакция)**

2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовое положение Акционерного общества «Очерский машиностроительный завод» (далее – Общество) определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Открытое акционерное общество «Очерский машиностроительный завод» учреждено Комитетом по управлению имуществом Пермской области, действует на основании Постановления Администрации Очерского района Пермской области «О государственной перерегистрации предприятий» от 26.06.1996 № 343 и Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, регистрационный номер 143.

Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 01.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025902375003.

В связи с приведением наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество переименовано в Акционерное общество «Очерский машиностроительный завод», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 27.06.2018 внесена запись за государственным регистрационным номером 2185958687132.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Очерский машиностроительный завод».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «ОМЗ».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Ocher Machinery Plant».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «OMP».

2.5. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Пермский край, город Очер.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

3.3. 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.

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

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Общество создано без ограничения срока.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- обработка металлических изделий механическая;
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
- металлургическое производство;
- ремонт машин и оборудования;
- оптовая торговля, в том числе оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, машинами и оборудованием, оптовая торговля через агентов;
- производство и сбыт продукции производственно-технического назначения, в том числе машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- внедрение отечественных и иностранных разработок и технологий в производство;
- оказание услуг по проведению экспертиз технического уровня промышленной продукции;
- разработка и реализация программных продуктов, в том числе по техническому и экологическому контролю за производством;
- ведение геологоразведочных и изыскательских работ;
- комплексная разработка месторождений полезных ископаемых;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- организация перевозок грузов, осуществление экспедиторской, транспортной, складской деятельности;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- аренда горного и нефтепромыслового оборудования;
- исследование конъюнктуры рынка;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление сбора и распространения коммерческой и экономической информации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества и не являются юридическими лицами.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 1 580 734 (Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч семьсот тридцать четыре) рубля и состоит из следующих размещенных акций:

– 62 422 000 (Шестидесяти двух миллионов четырехсот двадцати двух тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая;

– 807 360 (Восьмисот семи тысяч трехсот шестидесяти) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая.

6.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. 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. 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 их приобретении.

7.2. 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 Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом 7.2 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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.3. Оплата акций при их приобретении Обществом в соответствии с пунктами 7.1 – 7.2 настоящего Устава осуществляется деньгами.

8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ. СОГЛАСИЕ АКЦИОНЕРОВ НА ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение принадлежащих ему акций, обязан направить в адрес Общества уведомление о намерении осуществить отчуждение акций, которое должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Указанное уведомление должно быть направлено одним из следующих способов:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу местонахождения исполнительного органа Общества;
- путем вручения под подпись Генеральному директору или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, назначенному приказом Генерального директора.

Датой получения уведомления, указанного в настоящем пункте 8.1 Устава, является:

- если уведомление направлено почтовой связью - дата получения почтового отправления;
- если уведомление направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если уведомление вручено под подпись - дата вручения.

8.2. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.3. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по договорам купли-продажи, по цене предложения третьему лицу.

8.4. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам, по цене, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества.

8.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций по цене, определяемой в соответствии с пунктом 8.3 или пунктом 8.4 настоящего Устава.

8.6. Отчуждение акционерами Общества акций Общества в пользу третьих лиц по возмездным сделкам, осуществление акционерами Общества и Обществом преимущественного права приобретения указанных акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Отчуждение акционером принадлежащих ему акций Общества третьим лицам осуществляется с согласия остальных акционеров Общества.

8.8. Согласие акционеров Общества на отчуждение акционером принадлежащих ему акций Общества третьим лицам считается полученным при условии, что в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций, указанного в пункте 8.1 настоящего Устава, в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

Указанные в настоящем пункте 8.8 заявления акционеров должны быть направлены одним из следующих способов:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу местонахождения исполнительного органа Общества;
- путем вручения под подпись Генеральному директору или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, назначенному приказом Генерального директора.

Датой получения Обществом заявлений акционеров, указанных в настоящем пункте 8.8 Устава, является:

- если заявление направлено почтовой связью - дата получения почтового отправления;
- если заявление направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если у заявление вручено под подпись - дата вручения.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

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

9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- получать имущество Общества, оставшееся при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- продать Обществу все или часть принадлежащих акционеру акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в

том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций

9.4. Номинальная стоимость привилегированных акций и объем предоставляемых ими прав являются одинаковыми.

9.5. Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества определяется Общим собранием акционеров Общества при принятии решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

9.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о принятии изменений или дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного настоящим Уставом размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества (указанное право прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям Общества дивидендов в полном размере);

– в случае ликвидации Общества получать имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.8. Каждый акционер - владелец привилегированных акций обязан:

– участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.9. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте Устава, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте Устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

9.10. Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, акционер Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в Обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в

Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

10. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

10.1. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (далее - Акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

10.2. Акционерное соглашение не может обязывать его акционеров голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию.

10.3. Акционерным соглашением может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на Общем собрании акционеров Общества за включение в настоящий Устав положений, определяющих структуру органов Общества и их компетенцию, если такое изменение структуры органов общества и их компетенции допускается законодательством Российской Федерации.

10.4. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

10.5. Акционеры Общества, заключившие Акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня его заключения, при этом его содержание раскрывать не требуется. По соглашению сторон Акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами Акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, информация о содержании Акционерного соглашения, заключенного акционерами Общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

10.6. Акционерное соглашение не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

10.7. Нарушение Акционерного соглашения может являться основанием для признания недействительным решения органа Общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом Общества соответствующего решения сторонами Акционерного соглашения являлись все акционеры Общества. Признание решения органа Общества недействительным само по себе не влечет недействительности сделок Общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения. Сделка, заключенная стороной Акционерного соглашения в нарушение этого соглашения, может быть признана судом недействительной по иску участника Акционерного соглашения только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных Акционерным соглашением.

10.8. Стороны Акционерного соглашения не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям настоящего Устава.

10.9. Прекращение права одной из сторон Акционерного соглашения на акции Общества не влечет прекращения действия Акционерного соглашения в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим соглашением.

10.10. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с акционерами Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным

образом на Общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила об Акционерном соглашении.

11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 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.

12.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.4. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

13.2. 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.

13.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

13.4. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала акционерного общества, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

14. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

14.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- единоличный исполнительный орган Общества (далее – Генеральный директор).

14.2. Функции совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 15.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 15.2.2. реорганизация Общества;
- 15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 15.2.4. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.5. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 15.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 15.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 15.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.2.11. утверждение аудитора Общества;
- 15.2.12. 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;

- 15.2.13. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; определение размера дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 15.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 15.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15.2.16. избрание членов счетной комиссии и прекращение их полномочий;
- 15.2.17. дробление и консолидация акций;
- 15.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.20. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 15.2.21. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 15.2.22. приобретение Обществом размещенных акций;
- 15.2.23. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15.2.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15.2.25. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 15.2.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 15.2.27. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов (в случае их образования в Обществе);
- 15.2.28. рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 15.2.29. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 15.2.30. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в уставных капиталах хозяйственных обществ и иных организаций;
- 15.2.31. выдвижение кандидатов в советы директоров, на должность единоличного исполнительного органа коммерческих организаций, долями в уставном капитале (акциями) которых владеет Общество;
- 15.2.32. принятие решения о голосовании представителей Общества и о варианте голосования на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ или о принятии Обществом как единственным участником (акционером) дочерних обществ решений по всем вопросам в соответствии с их уставами;
- 15.2.33. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок, совершаемых Обществом:
- 15.2.33.1. сделок по отчуждению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих Обществу;
- 15.2.33.2. сделок по приобретению, залогу, продаже или иному отчуждению Обществом объектов недвижимого имущества;
- 15.2.33.3. сделок займа, банковского кредита, независимой (банковской) гарантии, а также сделок залога и поручительства, обеспечивающих исполнение сделок займа, банковского кредита, независимой (банковской) гарантии;
- 15.2.33.4. вексельных сделок (эмиссия, отчуждение и приобретение векселей);

15.2.33.5. сделок по приобретению, залогу, продаже или иному отчуждению Обществом акций, долей в уставных капиталах, паев и иных долей участия в других организациях (в том числе опционных договоров и опционов);

15.2.33.6. безвозмездному отчуждению имущества Общества;

15.2.34. определение цены приобретения акций Общества, отчуждаемых акционерами Общества в случае, установленном пунктом 8.4 настоящего Устава;

15.2.35. определение размера дивиденда по привилегированным акциям Общества;

15.2.36. предварительное одобрение договора с акционером Общества, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества в денежной или иной форме, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций;

15.2.37. возложение на акционеров обязанности по внесению в имущество Общества безвозмездных вкладов в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций, а также определение порядка, сроков и формы (денежная или иная) внесения таких вкладов в имущество Общества;

15.2.38. избрание председательствующего на Общем собрании акционеров;

15.2.39. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

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

15.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением:

- вопросов, указанных в пунктах 15.2.1 – 15.2.3, 15.2.6, 15.2.19, 15.2.22 и 15.2.26 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- вопроса, указанного в пункте 15.2.377 настоящего Устава, а также решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, предусматривающих порядок предоставления доступа акционерам к документам Общества, в том числе сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения всех или определенной категории документов Общества, решения по которым принимается единогласно всеми акционерами Общества.

15.6. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров

15.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

15.8. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 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.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров

15.9. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.11. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть представлено в Общество одним из следующих способов:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества,
- путем вручения под подпись Генеральному директору или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, назначенному приказом Генерального директора.

15.12. Датой получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

- если требование направлено почтовой связью - дата получения почтового отправления;
- если требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если требование вручено под подпись - дата вручения.

15.13. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором.

15.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.16. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также подпись лиц (лица), требующего созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.17. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), кроме сведений, указанных в пункте 15.16 настоящего Устава оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

15.18. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, исходящее от Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, кроме сведений, указанных в пунктах 15.16 - 15.17 настоящего Устава, должно содержать указание на адрес для направления (вручения) указанному лицу решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированного решения об отказе в его созыве.

15.19. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.20. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральными законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 15.10 настоящего Устава количества 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 законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

15.21. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Указанное решение должно быть направлено одним из следующих способов:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- путем вручения под подпись лицу, требующего созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.22. Датой направления решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированного решения об отказе в его созыве является:

- если указанное решение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если указанное решение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если указанное решение вручено под подпись - дата вручения.

15.23. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное в пункте 15.21 Устава решение направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

15.24. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.25. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (на должность Ревизора), а также на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.

15.26. Предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть внесены одним из следующих способов:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества;

- путем вручения под подпись Генеральному директору или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, назначенному приказом Генерального директора.

Датой получения указанного в настоящем пункте 15.26 Устава предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата получения почтового отправления;

- если предложение направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение вручено под подпись - дата вручения.

15.27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов повестки дня;

- указание имени, фамилии, отчества (наименования) акционера (акционеров) Общества, вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему (им) акциях Общества (количество, категория, тип);

- указание на адрес для направления (вручения) акционеру (акционерам) решения Генерального директора об отказе от включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

- подпись акционера (акционеров) или его уполномоченного представителя.

В случае, если предложения от имени акционера подписываются его уполномоченным представителем, к предложению вопросов в повестку дня должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) или иное доказательство полномочий представителя акционера (в том числе протокол об избрании в качестве лица, имеющего право представлять интересы акционера - юридического лица без доверенности).

15.28. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.29. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), а также об избрании Генерального директора, предложение акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов в Ревизионную комиссию (на должность Ревизора) или на должность Генерального директора, помимо сведений, указанных в пункте 15.27 настоящего Устава, должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

- указание на адрес для направления (вручения) акционеру (акционерам) решения Генерального директора об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), а также по вопросу об избрании Генерального директора;

- иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества.

15.30. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в

указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного пунктом 15.25 настоящего Устава.

15.31. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), а также по вопросу об избрании Генерального директора, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 15.25 настоящего Устава (в отношении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров);
- акционеры (акционер), предложившие вопросы в повестку дня, не являются владельцами предусмотренного пунктами 15.25 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 15.27 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

15.32. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и решение об отказе от включения предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), а также по вопросу об избрании Генерального директора направляются акционерам, внесшим вопрос (выдвинувшим кандидатов), не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения. Указанное решение должно быть направлено одним из следующих способов:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в предложении о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или в предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию (на должность Ревизора) Общества или на должность Генерального директора;
- путем вручения под подпись акционеру, направившему соответствующее предложение.

15.33. Датой направления решения, указанного в пункте 15.32 настоящего Устава, является:

- если указанное решение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если указанное решение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если указанное решение вручено под подпись - дата вручения.

15.34. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное такое решение направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

15.35. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с

пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

15.36. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- путем направления почтовой связью заказного письма по адресу акционера, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- путем вручения сообщения под подпись акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

15.37. Датой направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров является:

- если указанное сообщение направлено почтовой связью заказным письмом - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если указанное сообщение вручено под подпись - дата вручения.

15.38. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

15.39. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) местом проведения Общего собрания акционеров может быть определено место нахождения такой управляющей организации (управляющего).

15.40. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- сведения о кандидате на должность Генерального директора;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;

– заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, устанавливается Банком России.

15.41. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 15.40 Устава, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

15.42. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в пункте 15.40 Устава документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.43. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в Общем собрании акционеров

15.44. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, определяемую Генеральным директором.

15.45. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.46. В случае передачи акции Общества после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Общества, если это предусмотрено договором о передаче акций Общества.

Порядок проведения Общего собрания акционеров

15.47. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

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

15.48. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.49. Решением Генерального директора о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания должны быть утверждены:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15.50. 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.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

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

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.

15.52. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;
- акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

15.53. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется с учетом событий (действий),

наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.54. 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 проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.55. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

15.56. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

15.57. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

15.58. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

15.59. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на два часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

15.60. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

15.61. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

15.62. Решение (решения) по порядку ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания, не должно приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

15.63. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Генеральный директор Общества либо лицо, избранное решением Общего собрания акционеров.

15.64. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на Общем собрании акционеров.

15.65. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

15.66. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

15.67. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования на общем собрании в случае получения Обществом, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя акционера Общества на Общем собрании акционеров, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

15.68. В случае если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

15.69. В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров, отсутствует лицо, которое должно председательствовать на Общем собрании акционеров, председательствующим на Общем собрании акционеров является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание акционеров.

15.70. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

15.71. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

15.71.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

15.71.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

15.71.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;

15.71.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

15.71.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;

15.71.6. разъяснения о том, что в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

15.71.7. разъяснения о том, что в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

15.71.8. разъяснения о том, что в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

15.71.9. разъяснения о том, что в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

15.72. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный настоящим пунктом 15.72 Устава порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых Устав, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

15.73. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании

акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

15.74. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.75. В случае если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктами 15.71.6 - 15.71.9 настоящего Устава.

15.76. В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, бюллетень для голосования в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не применяется в случае, если бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктами 15.71.6 - 15.71.9 настоящего Устава.

15.77. В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень для голосования признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

15.78. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

15.79. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

15.80. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

15.81. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании Генерального директора либо вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и об избрании Генерального директора, избрании нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, итоги голосования по вопросам об избрании Генерального директора, избрании нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании Генерального директора либо вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

15.82. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в повестку дня общего собрания включен вопрос об избрании Генерального директора, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны на должность Генерального директора Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим Генеральному директору, полномочия которого были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

15.83. Бюллетень для голосования должен быть вручен 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.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

15.84. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол Общего собрания акционеров

15.85. По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах голосования (далее – Протокол об итогах голосования).

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.

15.86. В Протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров - также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- дата составления Протокола об итогах голосования.

15.87. В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к Протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

15.88. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.89. 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 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.90. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

– имена председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

15.91. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.92. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

15.93. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

– место и время проведения Общего собрания акционеров;

– общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;

– председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров,

– повестка дня Общего собрания акционеров;

– основные положения выступлений;

– вопросы, поставленные на голосование;

– итоги голосования по вопросы, поставленные на голосование,

– решения, принятые Общим собранием акционеров.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

16.3. Генеральный директор избирается сроком на 2 (Два) года.

16.4. Генеральный директор:

16.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

16.4.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

16.4.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

16.4.4. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, правил, процедур, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

16.4.5. осуществляет действия, связанные с подготовкой и созывом Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;

16.4.6. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

16.4.7. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

16.4.8. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях;

16.4.9. организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Общества;

16.4.10. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

16.4.11. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

16.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

16.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.7. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности соответственно через управляющую организацию или управляющего, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров.

16.8. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий обязаны возместить по требованию Общества, его учредителей (акционеров), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

16.9. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

17.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения 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.

17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае его формирования в Обществе) или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

17.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае его формирования в Обществе), а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения 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 Общества.

17.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.8. Общество привлекает аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой отчетности), а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

18.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вкладом акционера Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи (в том числе документарные ценные бумаги), доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Общим собранием акционеров Общества.

18.2. По решению Общего собрания акционеров Общества на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся в форме, определенной решением Общего собрания акционеров Общества.

Вклады в имущество Общества в соответствии с настоящим пунктом 18.2 Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества в соответствии с настоящим пунктом 18.2 Устава несут лица, которые являлись акционерами Общества на дату возникновения такой обязанности.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМИ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 19.1.1. договор о создании Общества;
 - 19.1.2. Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 19.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 19.1.4. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
 - 19.1.5. утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - 19.1.6. положения о филиалах или представительствах Общества;
 - 19.1.7. годовые отчеты Общества;
 - 19.1.8. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторские заключения о ней;
 - 19.1.9. формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
 - 19.1.10. протоколы Общих собраний акционеров;
 - 19.1.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 19.1.12. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - 19.1.13. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 19.1.14. уведомления о заключении Акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 19.1.15. судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 19.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:
- 19.2.1. документы, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 19.1 настоящего Устава, за исключением:
 - документов бухгалтерского учета Общества;
 - документов Общества, доступ к которым ограничен в соответствии с условиями Акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры Общества;
 - 19.2.2. информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
 - 19.2.3. отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 19.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 (Двадцатью процентами) процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета Общества.

19.4. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 (Двадцатью процентами) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 19.1 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

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». Деловая цель не может считаться разумной, в частности, если:

19.4.1. Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;

19.4.2. имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;

19.4.3. акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

19.5. Требование акционера (акционеров) Общества о предоставлении доступа к документам Общества (далее – Требование) должно содержать:

19.5.1. сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица, либо иные сведения, идентифицирующие уполномоченное лицо акционера;

19.5.2. почтовый адрес для связи с уполномоченным лицом акционера, от имени которого направлено Требование;

19.5.3. конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;

19.5.4. форму предоставления документов Общества;

19.5.5. в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом Общества или иными его внутренними документами);

19.5.6. в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);

19.5.7. в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если акционер (его уполномоченное лицо) намерен осуществлять такое копирование);

19.5.8. дату подписания Требования и подпись акционера (его уполномоченного представителя).

19.6. В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.

19.7. В случае если Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.8. В случае если Требование подписано акционером (его уполномоченным представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае если права акционера на акции учитываются в иностранном депозитарии, к Требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого акционера. При этом такая

выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций, находящихся на счете депо акционера, на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления Требования.

19.9. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями Общества по договору, к такому Требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством порядке копия договора доверительного управления (заверенная в установленном законодательством порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.

19.10. В случае если Требование подписано конкурсным управляющим юридического лица - акционера Общества, находящегося в процедуре банкротства, к такому Требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего.

19.11. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу местонахождения исполнительного органа Общества;
- путем вручения под подпись Генеральному директору или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, назначенному приказом Генерального директора.

19.12. Датой получения Требования Обществом является:

- если Требование направлено почтовой связью - дата получения почтового отправления;
- если Требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если Требование вручено под подпись - дата вручения.

19.13. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

19.13.1. электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

19.13.2. документ запрашивается повторно в течение 3 (Трех) лет при условии, что первое Требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

19.13.3. документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 (Трех) лет до момента обращения с Требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

19.13.4. в Требовании не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

19.13.5. лицо, обратившееся с Требованием, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 19.2 и **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Устава;

19.13.6. документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

19.14. При отказе Общества в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

19.15. В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования акционера о предоставлении документов Общества:

- Общество должно направить акционеру, предъявившему Требование, отказ в доступе к документам, либо
- документы, предусмотренные в пунктах 19.2 и 19.3 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

19.16. Отказ Общества в доступе к документам, указанным в Требовании, может быть направлен следующими способами:

- путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по почтовому адресу, для связи с акционером (его уполномоченным лицом), от имени которого направлено Требование, указанному в Требовании;
- путем вручения под подпись акционеру (представителю акционера).

19.17. Датой направления отказа Общества в доступе к документам, указанным в Требовании, является:

- если указанный отказ направлен почтовой связью - дата получения почтового отправления;
- если указанный отказ направлен через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если указанный отказ вручен под подпись - дата вручения.

19.18. По Требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в пунктах 19.2 и 19.3 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в Требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

19.19. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 19.5 настоящего Устава, либо отсутствия прилагаемых документов, указанных в пунктах 19.7 - 19.10 настоящего Устава, Общество в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления Требования направляет лицу, подписавшему Требование (его уполномоченному представителю), письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае установленный пунктом 19.15 настоящего Устава срок предоставления документов Общества начинает течь с даты получения полных сведений, указанных в 19.5 настоящего Устава, а также всех необходимых документов (дата получения таких дополнительных сведений определяется в порядке, установленном в пункте 19.12 настоящего Устава для определения даты предъявления Требования).

19.20. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов Общества, указанных в Требовании, Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления Требования сообщить лицу, направившему Требование (его уполномоченному представителю), об отсутствии запрошенных документов Общества, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов Общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. При этом лицо, направившее Требование (его уполномоченный представитель), вправе потребовать, чтобы Общество уведомило его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Общества в целях получения доступа к ним.

19.21. Если в качестве формы предоставления документов Общества в Требовании указано ознакомление с ними, лицу, направившему Требование (его уполномоченному представителю), должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами Общества не позднее седьмого рабочего дня с даты предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата. Ознакомление лицом, направившим Требование (его уполномоченным представителем), с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

19.22. В процессе ознакомления с документами Общества лицо, направившее Требование (его уполномоченный представитель) может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов Общества, с которыми оно знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в Требовании. В случае если предоставляемые к ознакомлению документы

содержат конфиденциальную информацию, самостоятельное копирование осуществляется только с согласия Общества.

19.23. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 (Десяти) документов и (или) более 200 (Двухсот) страниц), срок, указанный в пункте 19.15 настоящего Устава, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления Требования обязано уведомить лицо, направившее Требование (его уполномоченный представитель), о таком продлении срока и его причинах. По мере изготовления копий запрошенных документов Общество обязано предоставлять их в указанном в Требовании порядке.

19.24. Если в Требовании указана такая форма предоставления документов Общества, как получение копий документов лично лицом, направившем Требование (его уполномоченным представителем), в помещении исполнительного органа Общества, и при этом акционер (его уполномоченное лицо) не явился для получения таких копий в течение установленного пунктом 19.15 настоящего Устава срока, Общество вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в Требовании.

19.25. Копии предоставляемых лицу, направившему Требование (его уполномоченному представителю), документов Общества должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Общества, в случае если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов Общества осуществляется по усмотрению Общества.

19.26. В случае если в Требовании указано, что копии документов Общества должны быть заверены и представлены на электронном носителе, а у Общества отсутствует электронная подпись, копии запрашиваемых документов Общества представляются на электронном носителе незаверенными. При этом лицу, направившему Требование (его уполномоченному представителю), должны быть разъяснены причины выдачи ему копий документов Общества в отличном от указанного в Требовании порядке.

19.27. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов Общества, не может превышать затраты на их изготовление. Общество не вправе требовать от акционера (его уполномоченного лица) предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов.

19.28. В случае неоплаты лицом, направившим Требование (его уполномоченным представителем), затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

19.29. В случае если указанные в Требовании документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество обязано предоставить акционеру (его уполномоченному лицу) запрошенные документы Общества, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

19.30. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются лицу, направившему Требование (его уполномоченному представителю), в случае получения от него расписки, подтверждающей, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. В случае если такая расписка не была приложена к Требованию, Общество в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления Требования направляет лицу, направившему Требование (его уполномоченному представителю), запрос в целях получения указанной расписки с указанием на то, что запрошенные документы Общества содержат информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом течение срока, указанного в пункте 19.15 настоящего Устава, начинается с момента получения указанной расписки Обществом (дата получения таких дополнительных сведений определяется в порядке, установленном в пункте 19.12 настоящего Устава для определения даты предъявления Требования).

В случае если в Требовании указана такая форма предоставления документов, как ознакомление с документами Общества, соответствующая расписка может быть предоставлена Обществу лицу, направившему Требование (его уполномоченному представителю), в день ознакомления с документами. В этом случае ознакомление лица, направившего Требование (его уполномоченным представителем), с соответствующими документами Общества осуществляется в сроки, указанные в пункте 19.15 настоящего Устава.

20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

21.2. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

21.5. Порядок реорганизации Общества в форме разделения или выделения Общества, осуществляемого одновременно со слиянием или с присоединением, устанавливается законодательством Российской Федерации.

21.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

21.8. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.10. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

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

– в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

– в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

21.12. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления систем мер режима, защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны.

Результат проверки электронной подписи:

13.05.2019 10:03:12, Алакина Зульпия Мардикуловна[]

Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю, г. Пермь, Пермский край, СНИЛС: 02986023674,

ИНН: 5906123280, ОГРН: 1135906006510

№ сертификата: 0EAA6D9F36A0D680E8110DC3913CE41E. Подпись проверена: 15.05.2019 13:32:35

Российская Федерация

Город Москва

Пятнадцатого мая две тысячи девятнадцатого года

Я, Литвинова Татьяна Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Зюниной Елены Вильевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/204-н/77-2019-2-917.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1800 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3600 руб. 00 коп.

Т.Н.Литвинова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 36 листов
Нотариуса Литвинова

