

**ПРОЕКТ**

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров Акционерного общества «СМАК»  
от 20 июня 2023 года

Протокол № \_\_\_\_ внеочередного общего собрания  
акционеров Акционерного общества «СМАК»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«СМАК»**  
**(новая редакция)**

город Екатеринбург

2023 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. **Акционерное общество «СМАК»**, именуемое в дальнейшем – «Общество» (или «общество»), являющееся коммерческой организацией, является непубличным хозяйственным обществом, создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” и другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей на основании разделительной балансовой ведомости, составленной между Хлебокомбинатом и Хлебомакаронной фабрикой, а также является полным правопреемником магазина №18 ТОО «Колосок» по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Акционерами Общества являются лица согласно реестра акционеров.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «СМАК»**.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Акционерное общество «СМАК»**.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **АО «СМАК»**.

Полное фирменное наименование общества на английском языке: **«SMAK»Joint Stock Company**.

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: **«SMAK» JSC**.

2.2. Место нахождения Общества определяется местом нахождения его исполнительного органа и государственной регистрации на территории Российской Федерации. Место нахождения общества: г. Екатеринбург.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство пищевых продуктов
- Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
- Осуществление деятельности общественного питания;
- Оптовая торговля и розничная торговля;
- Деятельность, связанная с транспортированием и хранением пищевых продуктов, а также иных товаров;
- Операции на биржах, торгово-закупочная и посредническая деятельность, в том числе и через собственную торговую сеть;
- Маркетинговые услуги;
- Лизинг оборудования и технологий;
- Организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- Осуществление деятельности по операциям с недвижимым имуществом;
- Оказание услуг по обслуживанию жилого фонда, эксплуатация жилого фонда;
- Оказание транспортно-экспедиционных услуг, организация таможенных складов, контейнерных станций и терминалов, их эксплуатация;
- Производства и переработка сельскохозяйственной продукции;
- Рекламно - издательская деятельность;
- Проведение операций с ценными бумагами;
- Оказание складских услуг;
- Обучение специалистов;
- Технический сервис;
- Осуществление строительных и иных подрядных работ;
- Иные виды деятельности, не запрещенные на территории Российской Федерации.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными. Указанные виды деятельности Общество может осуществлять как на территории РФ, так и за рубежом.

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

3.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью общества.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.9. Акционерное общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.5. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

6.6. Общество вправе иметь дочерние общества, которые признаются таковыми, если Общество в силу преобладающего участия в их уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими обществами.

6.7. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

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

Уставный капитал общества составляет 4 031 874 (Четыре миллиона тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 2 015 937 штук (Два миллиона пятнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве до 100 000 000 (Ста миллионов) штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

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

### **Увеличение уставного капитала**

7.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

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

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.8. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

### **Уменьшение уставного капитала**

7.9. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с момента их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.12. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

7.14. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.15. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Чистые активы**

7.16. 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.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном действующим законодательством.

7.17. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

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

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

8.2. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.5 Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 законом, 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;

- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора (акционерного соглашения);
- своевременно информировать регистратора общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и самого общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 8.67. Общие права акционера:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
- требовать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- заключить с другими акционерами общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор, акционерное соглашение);
- вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости акций, 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 законом или уставом общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### **Обыкновенные акции**

8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

#### **Голосующие акции**

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

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.10. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.3. Акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров (в случаях, предусмотренных законом и уставом – по решению общего собрания акционеров) об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого Советом директоров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п.2. ст.72 «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общество должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Общество вправе по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

11.2. Дивиденд выплачивается в денежной форме. При этом в соответствии с Федеральным законом Общество вправе принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

Решение о такой выплате принимается органом, вынесшим решение о выплате дивидендов.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимается Советом директоров общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) по результатам отчетного года принимается общим собранием акционеров.

Указанными решениями должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

11.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Если иной срок будет установлен действующим законодательством, Общество обязано руководствоваться таким законодательством.

11.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В случае законодательного изменения сроков выплат, Общество руководствуется такими изменениями.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация (управляющий));
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. По решению общего собрания акционеров, принятому единогласно, в обществе отсутствует Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров избирается общим собранием акционеров.

12.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - управляющей организацией **или** генеральным директором. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании



акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Количественный состав Совета директоров определен уставом общества;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или индивидуальному предпринимателю по предложению Совета директоров общества;

6) выбор и утверждение управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, или индивидуального предпринимателя, досрочное прекращение их полномочий - в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему);

7) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или индивидуальному предпринимателю, принятие решения о расторжении договора;

8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 2,3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам и секретарю Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

13.3. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры общества.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров проводить общее собрание акционеров. Секретарь собрания назначается председателем Совета директоров при решении вопроса о созыве общего собрания акционеров.

Место проведения общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества.

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

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

13.10. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии или путем нотариального удостоверения.

13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 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 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

13.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Общество обязано руководствоваться сроками, установленными действующим законодательством.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими из следующих способов:

- 1) вручение под роспись;
- 2) направление текстового сообщения заказным письмом;
- 3) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 4) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

13.13. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случаях, предусмотренных законом, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрен решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров;

- дата, на которую определяется (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.

13.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудиторской организации, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, заключение Совета директоров общества о крупной сделке, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров общества, предусмотренные уставом общества, документы, предоставленные которых установлено требованиями законодательства.

Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Способ направления копий документов должен быть указан в требовании лица, его предъявляющего.

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

13.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также предложения по управляющей компании, выполняющей функции исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и (или) внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;

- паспортные данные кандидата

- место работы и должность в настоящее время.

Предложение о выдвижении кандидата - управляющей организации (управляющего) для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — управляющей организации (либо фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя);

- данные о руководителе;

- место нахождения и контактные телефоны;

- ИНН, ОГРН, дату создания (регистрации).

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

13.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней, после установленных уставом окончания сроков поступления в общество

предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

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

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудиторской организации общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

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

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. В случае законодательного изменения сроков проведения собрания, общество обязано руководствоваться нормами закона.

13.26. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

13.27. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

### **Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

### **Бюллетени для голосования**

13.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо письмом в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, если указанное лицо выбрало такой способ доставки сообщений о проведении от Общества.

13.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. В случае направления лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителем) заполненных бюллетеней в Общество, такие бюллетени должны быть получены Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров (за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования).

13.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актах. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.34. Возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров посредством электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

В случае принятия Советом директоров решения об использовании электронного голосования лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по своему выбору вместо направления заполненных бюллетеней в Общество может заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.35. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа (управляющей организации) оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### **Счетная комиссия**

13.35. Для осуществления функций счетной комиссии по решению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законом, может быть привлечен регистратор.

### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Компетенция Совета директоров**

14.1. Совет директоров общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительного органа Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров общества **составляет 5 (пять) человек.**

14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых бюджетов общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 7) избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, принятие генерального директора на работу и увольнение генерального директора, утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества, выплата премий генеральному директору Общества, определение лица, уполномоченного на подписание договоров с генеральным директором, а также с единоличным исполнительным органом в случае отсутствия Председателя Совета директоров;
- 8) в случае, если функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация (управляющий) - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, а также секретарю Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) назначение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям по результатам отчетного года и порядку его выплаты;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий, заключение и расторжение трудовых договоров с руководителями филиалов и представительств;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24) одобрение сделок чрезвычайного характера, которые могут совершаться только с предварительного согласия Совета директоров. К числу таких сделок относятся:
  - принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в его распоряжении;
  - предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения (залог) обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки. В случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения главы X Федерального закона. В случае если положения указанных глав Федерального закона к указанным сделкам не применяются на основании п. 3 ст. 78, то сделки подлежат согласованию (одобрению) в качестве сделок с недвижимым имуществом;

- принятие обществом решения о получении займа, кредита, иного другого возмездного способа получения денежных средств в финансовых и кредитных организациях;
- предварительное одобрение сделок по товарным знакам, маркам, брендам, патентам, в том числе по продаже права пользования, передаче другим лицам возмездно или безвозмездно;
- принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций. В случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения главы X Федерального закона. В случае если положения указанных глав Федерального закона к указанным сделкам не применяются на основании п. 3 ст. 78, то сделки подлежат согласованию (одобрению) на основании настоящего пункта Устава;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

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

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

### **Избрание Совета директоров**

14.4. Члены Совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

14.7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

14.8. Избранными в Совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **Председатель и секретарь Совета директоров**

14.9. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров на первом заседании избранного состава Совета директоров на весь срок полномочий избранного состава Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не быть акционером общества, членом Совета директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Председатель Совета директоров общества организует его работу, координирует деятельность членов Совета директоров по выполнению возложенных на Совет задач, формирует повестку дня, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.

Председатель Совета директоров подписывает от имени общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией (управляющим), трудовой договор с генеральным директором общества, дополнительные соглашения или изменения к ним.



14.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

#### **Организация работы Совета директоров. Заседание Совета директоров**

14.13. Совет директоров Общества принимает решения и организует работу на заседаниях Совета по своему усмотрению в рамках настоящего Устава. Для организации своей работы Совет вправе принимать отдельные правила и регламент проведения заседаний Совета директоров.

Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров, который координирует деятельность членов Совета директоров по выполнению возложенных на Совет задач: организует созыв, ведет заседания Совета директоров, формирует повестку дня; организует выполнение решений Совета директоров; совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.

14.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться с использованием средств видеоконференцсвязи.

Уведомление членов Совета директоров о созыве производится Секретарем Совета директоров. Такое уведомление производится любым не запрещенным законом способом, в том числе путем телефонного сообщения, сообщением по e-mail, устным сообщением или иным способом по усмотрению Председателя Совета директоров.

14.15. Повестка дня и порядок проведения заседания Совета директоров определяются при созыве Совета директоров лицом, созвавшим заседание.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров директора выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.

14.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие, участие в заседании с использованием средств видеоконференцсвязи, и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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

14.18. Принятие решений Советом директоров может производиться как путем совместного присутствия директоров на заседании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и заочным голосованием (опросным путем). По результатам опроса составляется протокол, к которому прилагаются опросные листы.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется направление членам Совета директоров опросных листов, содержащих повестку заседания, дату заседания (дату окончания срока приема опросных листов), формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указание о том, что опросный лист должен быть подписан директором.

Способ направления опросных листов (вручение лично, направление почтой, электронной почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совета директоров.

Заполненные и подписанные опросные листы могут быть представлены членами Совета директоров в Общество лично или с использованием почты, электронной почты, факсимильной связи.

14.19. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.20. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи, и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

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

Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

14.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 5 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, время и дата его проведения;
- форма проведения;
- лица, принимающие участие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. В случае отсутствия Председателя протокол подписывает председательствующий на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае принятия решения опросным путем составляется протокол, отражающий результаты голосования, к которому прилагаются опросные листы.

14.22. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

#### **Права и обязанности членов Совета директоров**

14.23. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) требовать от исполнительных и иных органов Общества предоставления информации и документов, необходимых для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей;
- 2) требовать проведения заседания Совета директоров Общества, голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, письменно выражать свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, требовать приобщения письменного мнения к протоколу заседания Совета директоров Общества;
- 3) получать вознаграждение и (или) иные компенсации в связи с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами.

14.24. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) действовать в интересах Общества и всех его акционеров, добросовестно и разумно исполнять возложенные на него обязанности;
- 2) в случае наличия или возникновения конфликта интересов – письменно уведомить о нем Совет директоров Общества;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров Общества, уведомлять любым доступным способом (в том числе устно) председателя или секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседании;
- 4) осуществлять контроль за соблюдением исполнительными органами Общества требований законодательства Российской Федерации, в том числе, об обществах с ограниченной ответственностью, налогах и сборах, конкуренции, труде, охране здоровья, рынке ценных бумаг, охране окружающей среды;
- 5) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию.
- 6) исполнять иные обязанности, состав которых определяется законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

### **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (управляющей организацией (управляющим) или генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор избирается сроком на один год.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

15.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров общества сроком на 3 года. Полномочия утвержденной управляющей организации действуют до дня годового общего собрания акционеров, проводимого в год истечения 3-х летнего срока.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) или с определяемой общим собранием акционеров даты до утверждения нового единоличного исполнительного органа.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющего) действуют до утверждения нового исполнительного органа.

15.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации), определяются действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

15.6. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

16.1. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

17.1. Положения главы XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

## **18. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД**

18.1. Акционер общества, требующий возмещения причиненных обществу убытков, либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой акционер обязан не менее чем 30 дней до предъявления искового заявления в суд направить в общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в общество. Уведомление других акционеров

осуществляется через общество.

18.2. Акционер, обратившийся в суд, обязан также предоставить обществу и акционерам иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется обществу или акционеру общества в течение семи дней с момента получения акционером общества, обратившимся в суд, письменного запроса общества или другого акционера общества.

18.3. Акционер общества, оспаривающий решения общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно общество и акционеров общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомление и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 18.1, если иное не предусмотрено законом.

## **19. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Совет директоров Общества назначает в установленном законом и настоящим уставом порядке аудиторскую организацию.

19.2. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудиторской организацией. Аудиторская организация должна отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемых к таким организациям.

19.3. Аудиторская организация Общества назначается Советом директоров Общества, размер оплаты услуг аудиторской организации определяется также Советом директоров Общества.

19.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторская организация Общества составляет заключение.

19.5. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.6. Годовой отчет общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность утверждаются Советом директоров Общества.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89, ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89, ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также по адресу места нахождения общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах", предусматривающих основания и порядок реорганизации Общества.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, а также реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах.

21.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

21.4. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

21.5. 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 юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

21.6. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

21.7. Передаточный акт утверждается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и законодательством об акционерных обществах, общим собранием акционеров Общества и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

21.8. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

21.9. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

21.10. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общество обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Общество находится в процессе реорганизации.

21.11. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

## **22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров (добровольная ликвидация) или по решению суда в случаях, установленных законодательством.

22.3. С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

22.4. Общество по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом) и ликвидировано в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством о несостоятельности (банкротстве).

22.5. В порядке, предусмотренном настоящим уставом, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и устанавливаются порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

22.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его кредиторов.

22.7. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

22.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

## **23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

23.1. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу передаются на хранение государственный или специализированный архив. Передача и упорядочение

документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

23.2. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое и по личному составу в архивный отдел в соответствии с перечнем документов в установленном порядке.

23.3. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТ