

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«ТомскТИСИз»  
Протокол № 1 от 23 марта 2007г.

## **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ТомскТИСИз»  
(ОАО «ТомскТИСИз»)**

г. Томск, 2007г.

<p>Утвержден трудовым коллективом «ТомскГИСИЗ» протокол №6 от 6.10.1992г.</p>		<p>Зарегистрирован Постановлением главы Администрации г.Томска №6359 от 29 апреля 1994г. рег. №5340</p>
<p>Устав Утвержден Решением собрания акционеров 5 апреля 1996г. Протокол №1</p>		<p>Зарегистрирован ТРП 17.09.1996г № 11831/5340</p>
<p>Дополнение к Уставу утверждены решением собрания акционеров от 23 марта 2001г</p>		<p>Зарегистрирован ТРП 4 декабря 2001 года за № 28156</p>
<p>Дополнения и изменения к уставу утверждены решением собрания акционеров от 22 марта 2002г</p>		<p>Зарегистрировано В Инспекции МНС России по г. Томску ОГРН 15 ноября 2002г.</p>
<p>Изменения в устав Утверждены Собранием акционеров 2 апреля 2004года</p> <p>Изменения в устав Утверждены Собранием акционеров 24 марта 2006г</p> <p>Устав Утвержден решением общего собрания акционеров от 25 марта 2005 года</p>		<p>Зарегистрировано В Инспекции МНС России по г. Томску ГРН 2047000124983 28 апреля 2004г</p> <p>Зарегистрировано В Инспекции ФНС по г.Томску 03 апреля 2006г ГРН 2067017134765</p> <p>Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Томску 04 апреля 2005г. ГРН 2057000129888</p>

<b>Содержание</b>	
<b>Общие положения</b>	<b>4</b>
<b>Статья 1. Наименование, местонахождение, срок деятельности и правовое положение общества</b>	<b>4</b>
<b>Статья 2 Юридический статус общества</b>	<b>4</b>
<b>Статья 3. Цели и предмет деятельности общества</b>	<b>5</b>
<b>Статья 4. Уставный капитал и акции общества</b>	<b>6</b>
Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг	6
Приобретение обществом размещенных акций	6
Увеличение уставного капитала	6
Уменьшение уставного капитала	7
Чистые активы	7
<b>Статья 5. Ответственность общества</b>	<b>8</b>
<b>Статья 6. Права и обязанности акционеров</b>	<b>8</b>
<b>Статья 7. Общее собрание акционеров</b>	<b>9</b>
Компетенция общего собрания акционеров	10
Информация о проведении общего собрания акционеров	12
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	13
Внеочередное общее собрание акционеров	14
Кворум общего собрания акционеров	16
Бюллетени для голосования	17
Счетная комиссия	17
<b>Статья 8. Совет директоров общества</b>	<b>18</b>
Председатель совета директоров	20
Заседание совета директоров	20
<b>Статья 9. Исполнительные органы общества</b>	<b>22</b>
<b>Статья 10. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа общества</b>	<b>23</b>
<b>Статья 11. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества</b>	<b>23</b>
Ревизионная комиссия	23
Аудитор общества	26
<b>Статья 12. Внесение изменений и дополнений в устав общества</b>	<b>26</b>
<b>Статья 13. Учет и отчетность, документы общества</b>	<b>26</b>
Учет и отчетность	26
Документы общества	27
<b>Статья 14. Предоставление обществом информации акционерам</b>	<b>28</b>
<b>Статья 15. Обязательное раскрытие обществом информации.</b>	<b>28</b>
<b>Статья 16 Аффилированные лица</b>	<b>28</b>
<b>Статья 17 Фонды общества</b>	<b>28</b>
<b>Статья 18 Дивиденды</b>	<b>29</b>
<b>Статья 19 Структура органов управления</b>	<b>29</b>
<b>Статья 20 Реестр акционеров общества</b>	<b>30</b>
<b>Статья 21 Ликвидация общества</b>	<b>30</b>

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИз», в дальнейшем именуемое “общество”, является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «ТомскТИСИз» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1.07. 92г. №721.

Общество является правопреемником Государственного Томского треста инженерно-строительных изысканий.

### **Статья 1.**

#### **НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное фирменное наименование общества -открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИз»

Сокращенные фирменные наименования Общества - ОАО «ТомскТИСИз».

1.2. Место нахождения Общества: 634003, город Томск, ул. Пушкина, д.8.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

### **Статья 2.**

#### **ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с даты его регистрации.

2.2. Общество является правопреемником государственного Томского треста инженерно-строительных изысканий.

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

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

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

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

2.7. Общество самостоятельно регулирует свою финансовую, производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров Общества по вопросам приоритетных направлений деятельности Общества.

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно или на договорной основе.

2.9. Общество может создавать филиалы, и открывать представительства, на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных Федеральных законов.

2.10. Общество может иметь дочерние зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации созданные в соответствии с законодательством

2.11. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм в РФ, странах СНГ и за рубежом.

2.12. Трудовой коллектив Общества составляют все штатные работники Общества.

### **Статья 3.**

#### **ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-геотехнические изыскания;
- инженерно-геофизические изыскания;
- инженерно-гидрологические изыскания;
- геотехнические исследования;
- обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций;
- поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;
- локальный мониторинг компонентов окружающей среды;
- поиск и разведка грунтовых строительных материалов;
- локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод;
- производство маркшейдерских работ;
- инжиниринговые и консультативные услуги;
- контроль качества работ;
- деятельность по проведению экспертиз;
- сдача имущества в аренду;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- реконструкция, проектирование и бурение одиночных скважин на воду;
- проектные работы;
- инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и других поселений;
- инвентаризация межселенных земель;
- проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением (восстановлением) на местности границ земельных участков по единой государственной системе, оформление планов (чертежей) границ земельных участков;
- формирование и ведение ведомственного картографо-геодезического фонда в составе государственного ведомственного фонда материалов комплексных инженерных изысканий для строительства;
- оказание посреднических услуг.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации .

3.4. Общество организует работу по защите информации в соответствии с требованиями законов Российской Федерации о государственной тайне и действующими нормативными документами.

## **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 2635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) штук. Размещены акции по закрытой подписке 1476, проданы на чековом аукционе 668, проданы на денежном аукционе 491 акция.

Все акции общества являются именными.

4.3. На момент утверждения настоящей редакции устава Общества в Федеральной собственности обыкновенных акций Общества нет.

4.4. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

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

4.5. 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.

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

### ***ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ***

4.7. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют право 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 общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4.8. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

#### **4.9. Увеличение уставного капитала**

4.9.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

4.9.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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 единогласие 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.

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

#### **4.10. Уменьшение уставного капитала**

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

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

4.10.3. 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 даты 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.

4.10.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

4.10.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а

также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.10.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

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

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

#### **4.11. Чистые активы**

4.11.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.11.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше предусмотренного законодательством минимального размера уставного капитала для открытых акционерных обществ, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество не отвечает по обязательствам дочернего общества, а дочернее общество не отвечает по обязательствам общества.

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

## **Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

6.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Предусматривается право голоса по акции, принадлежащей учредителю, до момента ее полной оплаты.

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

6.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акции общества оплачиваются денежными средствами, а также имуществом или имущественными правами.

6.6. Акционер обязан:

-исполнять требования устава общества и решение его органов;

-оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

-осуществлять раскрытие информации, не позднее трёх дней после соответствующих действий путём письменного уведомления общества /генерального директора/, о владении 20 процентами или более любого вида эмиссионных ценных бумаг общества, об увеличении своей доли владения любым видом эмиссионных ценных бумаг до уровня, кратного каждым 5 процентам свыше 20 процентов этого вида ценных бумаг, о снижении своей доли владения любым видом эмиссионных ценных бумаг до уровня, кратного каждым 5 процентам свыше 20 процентов этого вида ценных бумаг;

-своевременно информировать держателя реестра акционеров общества /Совет директоров общества/ об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки и неиспользование прав на акции;

-в случае перехода права собственности на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок новый владелец обязан представить регистратору документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

-соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ и исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.7. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

6.8. Общие права владельцев акций:

-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;



-получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;  
-без согласия других акционеров общества отчуждать принадлежащие ему акции;  
-быть избранным в органы управления общества;  
вышеперечисленные права акционер получает с момента внесения его в реестр акционеров общества и полной оплаты акций.

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

6.10. 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).

## **Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров может быть принято :

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

7.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

7.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона (утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года);

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Для неработающих в Обществе на постоянной основе акционеров доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверена нотариально. Пенсионеры Общества, работающие в Обществе акционеры и их ближайшие родственники (отец, мать, жена, муж, дети) и бывшие работники общества, выдают письменную доверенность своему представителю на срок не более 4 лет и заверяют ее в отделе кадров Общества и у председателя счетной комиссии.

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

Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

Собрание проводится в г.Томске в помещении доступном для голосования.

#### **Компетенция общего собрания акционеров**

7.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

8) образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года.

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

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

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

22) принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;

23) принятие решения о вознаграждении членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;

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

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

7.7. На внеочередном общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать, председательствует один из членов совета директоров по выбору совета директоров. На годовом общем собрании (кроме отчетно-перевыборного) председательствует Генеральный директор. На годовом отчетно-перевыборном собрании где избирается Генеральный директор и новый состав Совета директоров председательствует председатель Счетной комиссии.

Общее собрание акционеров организуется и проводится в соответствии с правилами и порядком, изложенным в «Положении об общем собрании акционеров».

7.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

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

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

б) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества) по решению совета директоров и нереализованных в течение года;

8) дробление и консолидация акций;

9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

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

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

7.10. Решение по ниже перечисленным вопросам, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

2) реорганизация общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

7.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по обыкновенным акциям.

7.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Если решение не оглашено на общем собрании то оно доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

7.13. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

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

7.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

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

7.15. 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 случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

7.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

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

7.18. 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.

7.19. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

7.20. 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 и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.21. 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 рабочих дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

7.22. 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, когда:

- 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), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом 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.

7.23. 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.

7.24. 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.

7.25. 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**

7.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

7.28. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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 Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.27. 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 Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

7.31. В случаях, когда в соответствии со 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.

7.32. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

7.33. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона, т.е., акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

7.36. В случае, если в течение установленного Федеральным законом 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 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**

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

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

7.38. 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**

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

7.40. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

7.41. 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 (их представители), вправе принять участие в таком собрании. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования.

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

7.43. 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, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании генерального директора общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем один, бюллетень признается недействительным.

Если в бюллетене отсутствует подпись акционера (представителя), или в бюллетене, подписанным представителем, отсутствует расшифровка подписи представителя, или в бюллетень вписаны дополнительные предложения, решения по вопросу повестки дня, то бюллетень признается недействительным.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, по окончании голосования, после проведения собрания в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, не зарегистрированного счётной комиссией участника собрания, то эти бюллетени признаются недействительными.

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

#### **Счетная комиссия**

7.44 В обществе создается счетная комиссия в составе 4-х человек сроком на 4 года. Счетная комиссия избирается из состава акционеров на общем собрании акционеров. Состав комиссии предлагает совет директоров. Счетная комиссия работает согласно «Положению о счетной комиссии». Счетная комиссия правомочна при составе не менее 3-х человек.

7.45. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив секретарю совета директоров бюллетени для голосования, доверенности (копии).

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

7.46. Счётная комиссия в своей деятельности руководствуется правилами и порядком, изложенным в «Положении об общем собрании акционеров».

## **Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

17) принятие решения об участии общества в некоммерческих организациях на условиях обязательного членства;

8.3. Члены Совета директоров избираются общим годовым Собранием акционеров в количестве 5 человек, сроком на 1 год.

8.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются тайным кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества. При этом 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 и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (акций).

8.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.6. Выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров могут акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% акций.

Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года т.е до 31 января.

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

8.8. 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 действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

8.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

8.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 3-х человек от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.

8.12. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества не менее чем за 10 (десять) дней до такого заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества, если больший срок не предусмотрен иными нормативными актами

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

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное 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 действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

8.14. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

8.15. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения за работу совета директоров утверждается ежегодно на общем собрании акционеров.

8.16 На первом заседании Совета директоров членами совета директоров избирается председатель совета директоров, заместитель председателя совета директоров и секретарь совета директоров.

### **Председатель совета директоров**

8.16. 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.

8.17. 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.

8.18. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

8.19. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров общества ,ему передаются все полномочия председателя совета директоров.

### **Заседание совета директоров**

8.20. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

8.21. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном “Положением о совете директоров”, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

8.22. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются “Положением о совете директоров”.

8.23. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” требуется единогласие всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

8.24. 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” требуется единогласие всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

8.25. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

8.26. 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.

## **Статья 9.**

### **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется только единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров:

#### **Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:**

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества; Контролирует и распоряжается расходом сметы прибылей текущего года;

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы на всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, совершает сделки от имени Общества.

- распоряжается имуществом общества для его текущей деятельности стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества;

- заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; - утверждает штаты и системы оплаты труда;

- открывает в банках расчетный и другие счета и пользуется правом распоряжения средствами;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов трудового коллектива общества;

- определяет компетенцию и полномочия заместителей генерального директора общества, руководителей структурных подразделений и других руководящих работников, утверждает внутренние документы общества;

- назначает и освобождает вышеназванных лиц от должности;

- обеспечивает разработку и осуществление мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды, условий труда, сохранению служебной и коммерческой тайн, организации надлежащей охраны, сохранности имущества общества, пожарной безопасности;

- обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений;

- председательствует на общем собрании акционеров, кроме отчетно-перевыборного, на котором он избирается на должность генерального директора. В этом случае председателем собрания является председатель ревизионной комиссии, т. к. его полномочия истекают с момента избрания нового состава ревизионной комиссии.

9.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

9.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров тайным голосованием на срок 4 года, и может избираться неограниченное число раз. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов (акций), при повторном голосовании набравший более относительно других кандидатов голосов (акций), участвующих в собрании. Его полномочия продляются в случае перенесения сроков отчетно-перевыборного годового собрания акционеров, но не далее окончания срока определенного Федеральным законом, т.е. 6 месяцев после окончания финансового года. ..

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 4 года общим собранием.

## **Статья 10**

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

Генеральный директор и другие должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

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

## **Статья 11.**

### **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

#### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

11.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров сроком на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов (акций) относительно других.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности генерального директора общества.

11.4. Членом ревизионной комиссии может быть только акционер общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества,

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

11.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.



Ревизионная комиссия имеет право:

-требовать личного объяснения от членов совета директоров по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

-привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

11.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.

11.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

11.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

11.11. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

11.12. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

## **АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

11.13. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

11.14. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

### **Статья 12**

## **ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 13.**

## **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

13.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливаются Советом директоров Общества.

13.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

13.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

13.5. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

13.6. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности общества осуществляется налоговыми органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости другими государственными органами в пределах их компетенции.

13.7. Информация об обществе предоставляется акционерам общества в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ и иных правовых актов Российской Федерации.

## ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.8. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьёй 89 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

13.9. общество ведет и хранит следующие документы:

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

-документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе;

-внутренние документы общества (реестр акционеров, перечень лиц, имеющих доверенность на представление общества, список членов директоров и должностных лиц администрации общества);

-положение о филиале или представительстве общества;

-годовые отчеты;

-документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

-протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества;

-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

-отчеты независимых оценщиков;

-списки аффилированных лиц общества;

-список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 7.08. 01г. № 120-ФЗ.

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.10. общество хранит документы, предусмотренные П. 11.8 по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

13.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Статья 14. Предоставление обществом информации акционерам**

14.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.8. Устава (пункт 1 статьи 89 Федерального закона).

14.2. К документам бухгалтерского учета органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

14.3. Документы, предусмотренные п. 12.1. Устава, должны быть представлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.1. Устава, предоставить им копии документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 15. Обязательное раскрытие обществом информации.**

15.1. Открытое общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом;
- иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.2. Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 16. Аффилированные лица.**

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

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

16.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен ущерб, аффилированное лицо несет ответственность в размере причиненного ущерба.

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

## **Статья 17. Фонды Общества**

17.1. В обществе возможно создание резервного фонда в размере 15 процентов уставного капитала общества.

17.2. Источником формирования резервного фонда является чистая прибыль общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.3. Возможные ежегодные отчисления составляют 5% от чистой прибыли общества до достижения резервным фондом размера, определённого уставом общества.

## **Статья 18.**

### **Дивиденды**

18.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

18.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

18.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

18.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

18.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

18.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными в статье 43 Федерального закона.

## **Статья 19.**

### **СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. Органами управления общества являются:

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

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

19.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

19.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

19.4. Счётная комиссия в части исполнения возложенных на неё обязанностей является постоянно действующим рабочим органом собрания.

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

## **Статья 20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

20.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

20.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров.

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

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

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

## **Статья 21.**

### **Ликвидация и реорганизация Общества**

21.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

При слиянии Обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему Обществу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований закона об акционерных обществах и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

21.3. Порядок реорганизации и ликвидации, удовлетворения требований кредиторов регулируются законодательством РФ.

21.4. При ликвидации Общества, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов активы в виде денег, ценных бумаг, имущества и иных прав, распределяются между акционерами.

21.5. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в реестр Государственной регистрации соответствующей записи.

21.6. При ликвидации Общество обязано передать на хранение документы, образовавшиеся в процессе их деятельности, в том числе документы по личному составу в порядке, предусмотренном основными правилами работы ведомственных архивов. Документы передаются на государственное хранение учреждениям государственной архивной службы.

21.7. При ликвидации общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обеспечивает сохранность находящихся на учёте сведений и их носителей путём осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности до принятия в установленном законом порядке решения об их дальнейшем использовании.