

Зарегистрирован
ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска
ОГРН 1021301112667
ГРН 2201300077724
от 28 июля 2020
Заместитель начальника
М.В. Мещин



УТВЕРЖДЕН
Решением №22 от 13.07.2020г.
единственного акционера

Акционер:

А.В. Гармашов

УСТАВ

Акционерного общества

«Орбита»

(Новая редакция)

Республика Мордовия, городской округ Саранск

2020 г.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Цели и основные виды деятельности Общества.....	4
3. Имущество Общества и сделки с ним.....	5
4. Уставный капитал Общества	7
5. Эмиссионные ценные бумаги Общества.....	9
6. Права и обязанности владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества	10
7. Обращение эмиссионных ценных бумаг Общества.....	13
8. Распределение прибыли Общества.....	15
9. Структура органов управления и контроля Общества	16
10. Общее собрание акционеров Общества	17
11. Совет директоров Общества.....	24
12. Генеральный директор Общества.....	27
13. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Общества.....	29
14. Реорганизация и ликвидация Общества	32

1. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество «Орбита» (далее по тексту - Общество) создано в результате реорганизации в форме преобразования Саранского государственного завода «Орбита» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721.

2. Общество является правопреемником Саранского государственного завода «Орбита» в отношении всех прав и обязанностей преобразованного предприятия, в том числе его наград: Ордена знака почета и Ордена Октябрьской революции.

3. Общество зарегистрировано Постановлением Администрации города Саранска Республики Мордовия от 13 августа 1993 года № 1102.

4. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 июля 2002 года, государственный регистрационный номер 1021301112667.

5. Устав Общества приведен в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

6. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами: «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

7. Все органы управления и контроля Общества, а также его акционеры обязаны исполнять требования настоящего Устава.

Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные изменения и дополнения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. Общество может состоять из одного акционера.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Орбита».

2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Орбита».

3. Место нахождения Общества: 430904 Российская Федерация, Республика Мордовия, городской округ Саранск

4. Почтовый адрес Общества: 430904 Российская Федерация, Республика Мордовия, городской округ Саранск, рабочий поселок Ялга, ул. Пионерская, 12.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией, непубличным хозяйственным обществом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Условия и порядок прекращения его деятельности регулируются положениями настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации.

Федерации.

3. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием - Акционерное общество «Орбита» и указанием на место его нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

Общество вправе иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

7. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также участвовать в них.

8. 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.

9. *Общество обязано:*

- обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества;
- предоставлять органу, произведшему государственную регистрацию Общества, сведения и документы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;
- выполнять в установленные сроки решения государственных органов, принятые в пределах их компетенции;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

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

2. Цели и основные виды деятельности Общества

Статья 6. Цели деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли в интересах акционеров Общества.

2. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах и услугах, производимых Обществом.

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

4. 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 Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Виды деятельности Общества

1. Основными видами деятельности Общества являются:

1) разработка, производство и реализация изделий электронной техники, в том числе для спецтехники;

2) разработка, производство и реализация электротехнических изделий, изделий радио- и телевизионной техники, промышленных товаров, спецтехнологического и общепромышленного оборудования;

3) деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;

4) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;

5) оказание платных услуг населению и юридическим лицам;

6) производство и реализация сельскохозяйственной продукции;

7) осуществление инжиниринговых услуг в строительстве, деятельность заказчика-застройщика, планирование строительства, инвестирование строительства, разработка проектно-сметной документации строительства, материально-техническое обеспечение строительства, организация строительства и технический надзор, прием в эксплуатацию законченных построек;

8) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9) посредническая деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

10) инвестиционная деятельность, включая биржевые операции, кредитование акционеров, граждан и юридических лиц;

11) производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

2. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 8. Имущество Общества

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

2. Имущество, приобретенное Обществом на основаниях, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

3. Изъятие у Общества его имущества и иных активов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Распоряжение имуществом Общества

1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Решение о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет

менее двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимает Генеральный директор Общества.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет **от двадцати пяти до пятидесяти процентов** балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть внесен на решение общего собрания акционеров.

В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

5. Решение о заключении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти независимо от стоимости принимает Генеральный директор.

6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть **одобрена** до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть указано лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

11. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Положения настоящей статьи, регулирующие вопросы одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера Общества не применяются, если Общество состоит из одного акционера, который одновременно осуществляет функции Генерального директора и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Уставный капитал Общества *Статья 10.*

Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет **35186 316** (Тридцать пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей.

2. Уставный капитал Общества разделен на 15 **729** (Пятнадцать тысяч семьсот двадцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 **203** (Две тысячи двести три) рубля каждая и **243** (Двести сорок три) привилегированных типа А именных акций номинальной стоимостью 2 **203** (Две тысячи двести три) рубля каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

3. Предельный размер объявленных акций - 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 2 **203** (Две тысячи двести три) рубля каждая, обыкновенных именных акций ОАО «Орбита».

4. Обыкновенные именные акции дополнительных выпусков предоставляют их держателям те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

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

4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании соответствующего решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций.

Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения их общего количества.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем приобретения части акций за счет средств Общества и погашения в целях сокращения их общего количества.

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

- 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 пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение **одного** года с даты их приобретения.

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

- предусмотренном абзацем **первым** пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделении за счет погашения конвертированных акций.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного решением общего собрания акционеров Общества Отчета об итогах приобретения акций Общества.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества либо путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

7. В течение **тридцати** 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.

8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона;

если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

9. Если по окончании **второго** и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество по решению общего собрания акционеров обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если стоимость указанных активов Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации Общества не было принято в разумный срок, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на

предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в праве предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5. Эмиссионные ценные бумаги Общества

Статья 13. Эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Все размещенные обыкновенные и привилегированные типа А акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

2. Акции выпущены в бездокументарной форме путем ведения записей в специальном журнале лицевых счетов и (или) в виде информации на электронных носителях.

3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией Общества соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

5. Конвертация привилегированных типа А акций Общества в облигации и иные ценные бумаги Общества, за исключением акций, не допускается.

Конвертация привилегированных типа А акций Общества в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только при реорганизации Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Общество вправе по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества размещать дополнительные акции в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим Уставом.

Статья 14. Способы размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством **закрытой подписки и конвертации**.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством **закрытой подписки**.

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством **закрытой подписки** осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в **три четверти** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

Статья 15. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества путем **закрытой подписки** осуществляется по цене, определяемой решением Совета директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена размещения акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

2. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Статья 16. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем **подписки**, размещаются при условии их **полной** оплаты.

2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вкладами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 17. Консолидация и дробление акций Общества

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

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

6. Права и обязанности владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 18. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

При голосовании на общем собрании акционеров каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру **один** голос.

2. *Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:*

- 1) на участие в управлении делами Общества;
- 2) на получение дивидендов;
- 3) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 4) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством **закрытой** подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

6) участвовать в общем собрании акционеров (в том числе в форме заочного голосования) с правом голоса по всем в опросам его компетенции;

7) выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, если акционеры (акционер) имеют не менее **одного** процента голосующих акций Общества;

10) требовать созыва в неочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово - хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

12) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, если акционеры (акционер) имеют в совокупности не менее **двадцати пяти** процентов голосующих акций Общества;

13) знакомиться с документами Общества (за исключением документов бухгалтерского учета), предусмотренными Уставом Общества, а также получать их копии за установленную плату в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14) требовать созыва заседаний Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

16) требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;

17) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Права акционеров - владельцев привилегированных типа А акций Общества

1. Каждая привилегированная типа А акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

2. Акционеры владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. Размер дивиденда на одну привилегированную типа А акцию равен размеру дивиденда на одну обыкновенную акцию.

3. В случае ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере **ста** процентов номинальной стоимости привилегированных типа А именных акций Общества и право на получение части имущества Общества, оставшегося после ликвидации, в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций имеют первоочередное право по сравнению с акционерами - владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным типа А акциям;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

4. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством **открытой** подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством **закрытой** подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

7. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества.

8. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении в вопросах о реорганизации и ликвидации Общества.

10. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров в вопросах о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных типа А акций Общества.

11. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным типа А акциям.

Право акционеров - владельцев привилегированных типа А акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

12. В случае, предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи, привилегированные типа А акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам право участвовать в общем собрании акционеров (в том числе в форме заочного голосования) с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

В данном случае акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют также права, предусмотренные подпунктами 7 - 12 и 14 пункта 2 статьи 19 настоящего Устава.

13. В случаях, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящей статьи, привилегированные типа А акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам право участвовать в общем собрании акционеров (в том числе в форме заочного голосования) с правом голоса по определенным вопросам его компетенции.

В данном случае акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют также право, предусмотренное подпунктом 11 пункта 2 статьи 19 настоящего Устава.

14. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют также и иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Обязанности акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных типа А акций Общества

1. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних нормативных документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или Уставом Общества;
- 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.
- оплачивать ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Уставом;
- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства), а также других данных, содержащихся в реестре акционеров Общества.

2. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

7. Обращение эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 21. Право собственности на эмиссионные ценные бумаги Общества. Реестр акционеров Общества

1. Права владельцев именных бездокументарных эмиссионных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра акционеров Общества.

2. Право собственности на такую ценную бумагу переходит к приобретателю с момента совершения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

3. Держателем реестра акционеров Общества является независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и действующая на основании договора с Обществом.

4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве обыкновенных и привилегированных типа А акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.

6. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

7. 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.

8. 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.

Передана в выписки из реестра акционеров Общества от одного лица к другому не влечет за собой передачу прав собственности на указанные в ней ценные бумаги.

Статья 22. Сделки с эмиссионными ценными бумагами Общества

1. Собственники эмиссионных ценных бумаг Общества вправе по своему усмотрению совершать с ними любые сделки, не противоречащие правовым актам Российской Федерации и не нарушающие права других лиц с соблюдением порядка их обращения, установленного настоящим Уставом.

2. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI. 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции Федерального закона 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа акций Общества.

6. Цена, по которой осуществляется выкуп акций, определяется решением Совета директоров Общества, но не может быть ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

7. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее **сорока пяти** дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

8.. По истечении срока, указанного в абзаце **втором** пункта 6 настоящей статьи, Общество обязано в течение **тридцати** дней выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

9. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать **десяти** процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

11. Акции, выкупленные Обществом в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций, поступают в распоряжение Общества.

Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости по решению Совета директоров Общества не позднее **одного** года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее **девяти** процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости по решению Совета директоров Общества 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.

14. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

15. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом, имуществом или иными правами, имеющими денежную оценку.

16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций.

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размеров в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

8. Распределение прибыли Общества

Статья 23. Прибыль и убытки Общества

1. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Чистая прибыль, образуемая после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, остается в распоряжении Общества.
3. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание акционеров (единственный акционер).

Статья 24. Фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере **пятнадцати** процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее **пяти** процентов от чистой прибыли до достижения **пятнадцати** процентов от его уставного капитала или единовременного направления чистой прибыли в размере **пятнадцати** процентов от его уставного капитала.
2. В случае, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично, отчисления возобновляются в прежнем размере, до достижения размера резервного фонда Общества, определенного настоящим Уставом.
3. 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.
4. Общество в праве по решению общего собрания акционеров создавать другие фонды из прибыли Общества, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
5. Размеры указанных фондов и порядок их формирования определяются решениями общего собрания акционеров Общества.
6. Решение об использовании средств резервного фонда и иных фондов Общества принимается Советом директоров Общества.

Статья 25. Дивиденды Общества

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности. Дивиденды по привилегированным типа А акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.
3. При принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов по размещенным акциям Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты в него уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 2 статьи 23 настоящего Устава;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9. Структура органов управления и контроля Общества

Статья 26. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров (единственный акционер);
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.

2. Органы управления Общества должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (единственный акционер).
 Формы проведения общего собрания акционеров:
 - совместное присутствие 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;
 - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
4. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.
 Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
6. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. Общее собрание акционеров Общества *Статья 27.*

Компетенция общего собрания акционеров Общества

1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством **закрытой подписки**;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством **закрытой подписки**;

9) 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 Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) 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;

11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

13) утверждение аудитора Общества;

14) утверждение годового отчета, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18) избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества, и досрочное прекращение его полномочий;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ.

2. К компетенции общего собрания акционеров также относятся вопросы, не предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, Совету директоров Общества.

4. Общее собрание акционеров Общества 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 Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 пункта 1 настоящей статьи принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 22 принимается общим собранием акционеров большинством в **три четверти** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и (или) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Если голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров».

Статья 28. Порядок подготовки общего собрания акционеров Общества

1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества, а в случаях, установленных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», - лица или органы, созывающие собрание.

2. *Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества включает в себя:*

- определение формы проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников собрания; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;

- определение порядка ознакомления акционеров Общества с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также карточки акционера.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, устанавливается не менее чем за сорок пять дней до даты проведения общего собрания акционеров, определенной решением Совета директоров Общества.

4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее чем за двадцать дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.

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

Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления сообщения о собрании или дате его вручения под роспись.

5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное);
- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего собрания акционеров, для представителя акционера - доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь в возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в текст сообщения о проведении общего собрания акционеров включается информация для акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, расчет

стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период, протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций, проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Обществами, участвующими в слиянии или присоединении, обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; проект передаточного акта (разделительного баланса), годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение **семи** дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

8. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров Общества; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- фамилию, имя, отчество акционера (полное фирменное наименование юридического лица);
- количество акций (голосов), принадлежащих акционеру; при этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- формулировку каждого вопроса повестки дня общего собрания акционеров, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования должен быть заверен печатью или штампом Общества.

9. В случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за **двадцать** дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

10. Карточка акционера для голосования по процедурным вопросам общего собрания акционеров Общества должна содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров Общества;
- фамилию, имя, отчество (наименование юридического лица) акционера;
- количество акций (голосов), принадлежащих акционеру.

Карточка акционера должна быть заверена печатью или штампом Общества.

11. Функции счетной комиссии в Обществе исполняются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.

Статья 29. Годовое общее собрание акционеров Общества

1. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, независимо от других собраний. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через **два** месяца и не позднее чем через **шесть** месяцев после окончания отчетного года Общества.

2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются и утверждаются представляемый Советом директоров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **двух** процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность лица, выполняющего функции Счетной комиссии, и кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее чем через **тридцать** календарных дней после окончания отчетного года Общества.

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).

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

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

6. 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 **пяти** дней после окончания срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи.

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 соблюден срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. 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.

8. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее **трех** дней с даты его принятия.

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

Статья 30. Внеочередное общее собрание акционеров Общества

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **десяти** процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки в опросов 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 **десяти** процентов голосующих акций Общества.

4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию вышеназванных лиц осуществляется Советом директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

6. В течение **пяти** дней с даты предъявления требования вышеназванных лиц о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве по причинам, предусмотренным статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

8. 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.

Статья 31. Порядок участия, кворум и голосование на общем собрании акционеров

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, ОГРН, ИНН, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется **отдельно**. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по

которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4. 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 **тридцатью** процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного собрания Общество руководствуется положениями пунктов 3 и 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, на собрании председательствует Генеральный директор Общества.

6. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу **«одна голосующая акция - один голос»**.

7. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, а по процедурным вопросам - карточками акционера.

8. Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, формулируются следующим образом: **«За»**, **«Против»**, **«Воздержался»**.

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

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

Статья 32. Протокол общего собрания акционеров Общества

1. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, оглашаются на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее **десяти** дней после составления протокола об итогах голосования, путем направления заказным письмом или вручения под роспись.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, доводятся не позднее **десяти** дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления заказным письмом или вручения под роспись.

3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее **пятнадцати** дней после закрытия общего собрания акционеров в **двух** экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

4. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

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

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения вступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум), Счетная комиссия Общества, и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания;

11. Совет директоров Общества *Статья 33.*

Компетенция Совета директоров Общества

- 1) *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 пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VI Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение, не позднее, чем за **тридцать** дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, Годового отчета Общества, рассмотрение заключений Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-9, 19-24 пункта 1 статьи 27 настоящего Устава;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, порядка определения цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе определение формы оплаты труда и мер социальной защиты;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
 - 20) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями Общества;
 - 21) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами **9-11** статьи 38 настоящего Устава;
 - 22) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 23 статьи 27 Устава Общества).
 - 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
 3. Решения Совета директоров Общества принимаются простым **большинством** голосов его членов, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
 4. Решение по вопросам, о вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, по вопросу в части вынесения на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается Советом директоров **единогласно**, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.
 5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 1 настоящей статьи принимается большинством в **три четверти** голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

Статья 34. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
 2. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
 3. Количественный состав Совета директоров Общества - **пять** человек.
 4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
 5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
 6. Член Совета директоров Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества. Член Совета директоров не может быть избран лицом, выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
 7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Варианты голосования по выборам членов Совета директоров формулируются следующим образом: «За», «Против всех», «Воздержался по всем кандидатурам».
- Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число 5 (число лиц, которое должны быть избраны в Совет директоров) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранные в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8. Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

9. По решению общего собрания акционеров (единственного акционера) полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

Статья 35. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа **большинством** голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя **большинством** голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4. *К компетенции Председателя Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- представление интересов Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами в пределах полномочий, определенных решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организация работы Совета директоров Общества, осуществление функций Председателя на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров Общества;
- созыв заседаний Совета директоров Общества, организация ведения протокола на заседаниях Совета директоров Общества;
- распределение функциональных обязанностей между членами Совета директоров Общества по направлениям деятельности Общества;
- обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5. Право подписи документов от имени Совета директоров Общества имеет Председатель Совета директоров Общества.

6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Статья 36. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества и акционера (акционеров), являющего владельцем голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. В повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества и акционера (акционеров), являющего владельцем голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3. Уведомление о заседании Совета директоров Общества осуществляется в **письменной** форме не позднее, чем за **три** календарных дня до даты заседания. Уведомление должно включать повестку дня заседания и проекты решений по вопросам повестки дня. Каждому члену Совета директоров предоставляются все необходимые материалы и документы, связанные с повесткой дня заседания. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении об этом заседании.

4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке,

предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается **письменное мнение** члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

5. 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 Общества.

6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более **половины** от числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется **единогласие**, большинство в **три четверти** голосов или **большинство** всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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

8. 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**.

9. 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» и настоящим Уставом 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 настоящим Уставом не установлено иное.

10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее **трех** дней после его проведения в **двух** экземплярах.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

12. Генеральный директор Общества *Статья 37.*

Компетенция Генерального директора Общества

1. *Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации:*

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) выдает доверенности;
- 3) обеспечивает выполнение оперативных планов Общества;
- 4) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 5) представляет на утверждение Совету директоров Годовой отчет Общества по результатам финансового года;
- 6) представляет Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;
- 7) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;
- 8) принимает решение о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого

составляет менее **двадцати пяти** процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

9) принимает решение о выдаче ссуд работникам Общества из средств Общества;

10) принимает решение о передаче пакетов акций (долей, паев), принадлежащих Обществу на праве собственности, в доверительное управление другим юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию, на основе заключаемого с ними договора;

11) принимает решение об открытии и закрытии банковских счетов, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;

12) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принимает на работу и увольняет работников Общества, определяет размер должностных окладов, утверждает штатное расписание Общества, решает вопросы стимулирования труда, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

13) распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;

14) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества, вносит эти документы изменения и дополнения;

15) определяет сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

16) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

17) в выезжает в служебные командировки, в том числе зарубежные;

18) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и из закона.

Статья 38. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора

1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества на неопределенный срок.

2. Срок полномочий Генерального директора Общества начинается с момента его избрания.

3. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, за которого отдано **большинство** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе форма оплаты труда и меры социальной защиты, утверждаются Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по инициативе акционеров принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. Генеральный директор Общества в любое время вправе по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

9. Если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

10. В случае прекращения полномочий Генерального директора Общества, наступают последствия, предусмотренные трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

11. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

12. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, командировка, болезнь и прочее) его обязанности исполняет лицо, определяемое приказом Генерального директора.

Статья 39. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

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

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

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

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия гражданского оборота и обычный предпринимательский риск и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

13. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Общества

Статья 40. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

3. Учетная политика Общества, его филиалов и представительств, утверждаются приказом Генерального директора Общества.

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

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

5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за **тридцать** дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 41. Другие обязанности Общества

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

2. Общество в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

3. В Обществе обеспечивается соблюдение принятой антикоррупционной политики.

4. Общество осуществляет иные мероприятия, связанные с соблюдением требований иных Федеральных законов Российской Федерации.

Статья 42. Хранение и доступ к документам Общества

1. *Общество хранит следующие документы:*

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельства о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки 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 «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее **двадцати пяти** процентов голосующих акций Общества.

4. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение **семи рабочих** дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Акционеры Общества не имеют доступа к документам, отнесенным к коммерческой тайне Общества настоящим Уставом и Положением о коммерческой тайне Общества.

7. *Документы, отнесенные к коммерческой тайне Общества:*

- перспективные и оперативные планы Общества;
- планы, схемы, графики и иные документы, содержащие сведения об организации производства;
- документы, связанные с производственной деятельностью Общества (рецептуры, методики, чертежи, схемы, план-карты, комплектовочные ведомости, паспорта машин и механизмов, каталоги монтажных частей, технические условия, протоколы испытаний машин и механизмов, перечень изделий новой техники: узлы, детали, кино-фотодокументы и тому подобное);
- документы, содержащие сведения о продукции, находящейся на складах и в цехах предприятия;
- договоры (контракты, соглашения) с деловыми партнерами, поставщиками и потребителями Общества;
- договоры, связанные с приобретением, продажей или иным отчуждением Обществом движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, а также иного имущества;
- срочные трудовые договоры с Генеральным директором Общества, его заместителями и Главным бухгалтером Общества;

- документы, содержащие сведения о поставщиках Общества, включая полное фирменное наименование, место нахождения, банковские реквизиты, номенклатуру выпускаемой ими продукции и другое;
- документы, содержащие сведения о потребителях (клиентах) Общества, включая полное фирменное наименование, место нахождения, банковские реквизиты, номенклатуру приобретаемой ими продукции, и другое;
- внутренние документы Общества, связанные с расчетами трудоемкости, себестоимости, зарплаты и формированием цен на продукцию и услуги Общества;
- протоколы переговоров (соглашения о намерениях) с представителями российских предприятий и иностранных компаний;
- документы, содержащие ноу - хау, приобретенные Обществом в целях их коммерческого использования;
- документы, содержащие сведения о заработной плате и иных доходах, полученных лицами, занимающими должности в органах управления Общества;
- приказы Генерального директора, связанные с финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

8. Положение о коммерческой тайне Общества и все изменения в него утверждаются приказом Генерального директора Общества.

Статья 43. Ревизионная комиссия Общества

1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе **двух** человек общим собранием акционеров (решением единственного акционера) на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

В случае, если число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее **двух** человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии.

3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 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.

4. Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. *К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:*

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, инвентаризация активов и обязательств Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, учета в Обществе;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;
- выявление резервов улучшения финансового 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, исполнения прочих обязательств Общества;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

8. 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 **десятью** процентами голосующих акций Общества.

9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, **обязаны** представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение **трех** дней с момента предъявления письменного запроса Ревизионной комиссии Общества.

10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

12. По решению общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

Статья 44. Аудитор Общества

1. Аудитор Общества осуществляет аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

3. По итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- установление достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности действующим в Российской Федерации правилам составления бухгалтерской отчетности;
- установление достоверности и соответствия совершаемых Обществом фактов хозяйственной деятельности нормативным актам, действующим на территории РФ;
- оценка системы внутреннего контроля Общества.

4. Заключение аудитора по итогам аудита оглашается на годовом общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 45. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о добровольной реорганизации Общества по предложению Совета директоров Общества принимается общим собранием акционеров большинством в **три четверти** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется только за счет имущества Общества.

Статья 46. Ликвидация Общества

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

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

3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Такое решение принимается общим собранием акционеров большинством в **три четверти** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, управленческой и научно - технической документации.

При реорганизации или ликвидации Общество обязуется передать в установленном порядке в вышеуказанные документы на государственное хранение.

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

ВНИМАНИЕ! При получении документов необходимо проверить правильность оформления, наличие подписей и печатей. В случае выявления ошибок документ должен быть возвращен в адресную часть.

**ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

**Заместитель начальника
ИФНС России по Великому Новгороду
г.Саранска**

М.В. Машин
(подпись)



М.В. Машин

33 (Федерация) лист 9

009990496480000010000011