Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025202399276 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.08.2026 за ГРН 2265200782218

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

«УТВЕРЖДЕН»

На годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мельинвест» 10 июня 2026 года
Протокол № 1/2026 от 16 июня 2026 года

УСТАВ

Акционерного общества «Мельинвест»

Новая редакция

Нижегородская область
городской округ город Нижний Новгород
город Нижний Новгород

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения ... 3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества ... 3
Статья 3. Правовое положение Общества ... 3
Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров ... 4

II. Предмет и виды деятельности Общества

Статья 5. Предмет деятельности Общества ... 5
Статья 6. Виды деятельности Общества ... 5

III. Имуществ Общества и сделки с ним

Статья 7. Имущество Общества ... 5
Статья 8. Крупные сделки ... 5
Статья 9. Заинтересованность в совершении Обществом сделки ... 6

IV. Уставный капитал Общества

Статья 10. Уставный капитал и акции Общества ... 7
Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества ... 8
Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества ... 8

V. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества

Статья 13. Виды акций, размещаемых Обществом ... 9
Статья 14. Права и обязанности владельцев обыкновенных акций Общества ... 9
Статья 15. Права владельцев привилегированных акций Общества ... 10
Статья 16. Голосующие акции Общества ... 11

VI. Обращение ценных бумаг Общества

Статья 17. Приобретение Обществом размещенных акций ... 11
Статья 18. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров ... 12

VII. Распределение прибыли Общества

Статья 19. Резервный фонд Общества ... 13
Статья 20. Дивиденды Общества ... 13

VIII. Управление в Обществе

Статья 21. Органы Общества ... 14

IX. Общее собрание акционеров

Статья 22. Компетенция общего собрания акционеров ... 14
Статья 23. Решение общего собрания акционеров ... 15
Статья 24. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования ... 16
Статья 25. Годовое заседание общего собрания акционеров ... 19
Статья 26. Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием ... 20
Статья 27. Принятие решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования ... 20
Статья 28. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование ... 21
Статья 29. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании ... 22
Статья 30. Бюллетень для голосования ... 24
Статья 31. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров ... 26

X. Совет директоров Общества

Статья 32. Компетенция Совета директоров Общества ... 28
Статья 33. Избрание Совета директоров Общества ... 29
Статья 34. Председатель Совета директоров Общества ... 30
Статья 35. Решения Совета директоров Общества ... 30

XI. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

Статья 36. Компетенция Генерального директора Общества ... 31
Статья 37. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества ... 33

XII. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 38. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества ... 33
Статья 39. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации ... 34

XIII. Контроль за финансово–хозяйственной деятельностью Общества

Статья 40. Ревизионная комиссия Общества ... 35
Статья 41. Заключение Ревизионной комиссии Общества ... 36
Статья 42. Аудиторская организация Общества ... 36

XIV. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 43. Реорганизация Общества ... 37
Статья 44. Ликвидация Общества ... 37

I. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации в форме преобразования Нижегородского акционерного общества закрытого типа «Мельинвест», для осуществления предпринимательской деятельности в целях, определенных его Уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Устав Общества является учредительным документом Общества.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Настоящий Устав в новой редакции утвержден на годовом заседании общего собрания акционеров 10 июня 2026 года (Протокол № 1/2026 от 16 июня 2026 года).

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Мельинвест».

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Мельинвест».

2.3. Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Melinvest».

2.4. Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Melinvest».

2.5. Место нахождения: 603002, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Статья 3. Правовое положение Общества

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

3.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.3. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

3.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, ценные бумаги, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Реализация продукции, выполнение работ и (или) оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9. По решению Совета директоров Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и иными федеральными законами.

3.11. Общество несет ответственность за сохранность документов (корпоративных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других). В процессе своей деятельности Общество самостоятельно и под свою ответственность обеспечивает реализацию и несет ответственность за соблюдение природоохранных, санитарных, противопожарных требований, правил охраны труда и техники безопасности, а также иных установленных действующим законодательством обязательных норм, правил и требований.

3.12. Общество обязано:

1) обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

2) предоставлять органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;

3) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;

4) назначить аудиторскую организацию Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

5) осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и в рамках настоящего Устава.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

II. Предмет и виды деятельности Общества

Статья 5. Предмет деятельности Общества

5.1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

5.2. Общество специализируется на разработке, производстве и реализации мельнично-элеваторного, комбикормового, крупяного и технологического оборудования, зерносушилок, зерноочистительных комплексов и транспортных средств для переработки зерновых культур. Кроме того, Общество производит запасные части по всей номенклатуре выпускаемого оборудования для различных отраслей агропромышленного комплекса, включая фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации, а также для использования за пределами Российской Федерации.

Статья 6. Виды деятельности Общества

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

6.2. Основной вид деятельности Общества – код 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

6.3. Общество осуществляет и иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

III. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 7. Имущество Общества

7.1. Имущественный комплекс Общества включает в себя основные и оборотные средства, материальные и нематериальные активы, ценные бумаги, а также любое иное имущество, находящееся в собственности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от выполнения работ и реализации продукции, оказания услуг, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

7.2. Имущество, приобретенное Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации, принадлежит ему на праве собственности.

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

Статья 8. Крупные сделки

8.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.I ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

8.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения.

В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

8.3. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

8.4. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с положениями статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 9. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

9.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

9.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

9.3. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 82 ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливаются Банком России.

9.4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 82 ФЗ «Об акционерных обществах», до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудиторской организации Общества по ее требованию.

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

9.6. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

9.7. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 «Об акционерных обществах».

9.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответствии с правилами, установленными главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

IV. Уставный капитал Общества

Статья 10. Уставный капитал и акции Общества

10.1. Уставный капитал Общества составляет 11153640 (Одиннадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций Общества.

10.2. Уставный капитал Общества разделен на 185894 (Сто восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто четыре) обыкновенных акций и 2788410 (Два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста десять) привилегированных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

10.3. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 45 (Сорок пять) рублей, номинальная стоимость каждой привилегированной акции – 1 (Один) рубль.

10.4. Предельный размер объявленных акций Общества – 1000000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 45 (Сорок пять) рублей каждая.

10.5. Объявленные обыкновенные акции в результате их размещения предоставляют права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества

11.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

11.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

11.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества

12.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

12.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

12.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения уполномоченного органа Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

1) если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;

2) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

12.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

12.5. Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

12.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с нормами, установленными статьями 29 – 30 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

V. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества

Статья 13. Виды акций, размещаемых Обществом

13.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

13.2. Все акции Общества являются бездокументарными.

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

Статья 14. Права и обязанности владельцев обыкновенных акций Общества

14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

14.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

1) имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) имеют право на получение дивидендов;

3) в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

4) имеют право получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) имеют и иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

14.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общих собраний акционеров;

2) оплачивать акции Общества в размере, способами и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) 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;

5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

7) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;

8) своевременно информировать регистратора Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения и иных сведений, предусмотренных законом, нормативными актами, необходимые для осуществления Обществом прав акционеров;

9) в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;

10) нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 15. Права владельцев привилегированных акций Общества

15.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

15.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере двадцати пяти процентов от номинальной стоимости привилегированной акции Общества.

15.4. При ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере ста процентов от номинальной стоимости привилегированной акции Общества и право на получение части имущества Общества, оставшегося после ликвидации, в соответствии со статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам, решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами Общества.

15.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

Статья 16. Голосующие акции Общества

16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

16.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

VI. Обращение ценных бумаг Общества

Статья 17. Приобретение Обществом размещенных акций

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

17.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.

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

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17.4. 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 должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

17.5. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с нормами, установленными статьями 72 – 73 ФЗ «Об акционерных обществах».

17.6. В части, не урегулированной статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах», к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 18. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

18.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;

18.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

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

18.4. Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 75 – 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

VII. Распределение прибыли Общества

Статья 19. Резервный фонд Общества

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

19.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 20. Дивиденды Общества

20.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются деньгами.

20.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

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

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

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

20.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

20.8. Выплата дивидендов владельцам акций Общества осуществляется в соответствии с положениями пунктов 7, 8 и 9 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции, действующей на момент выплаты дивидендов).

20.9. Общество должно соблюдать ограничения на выплату дивидендов в соответствии с правилами, установленными статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

VIII. Управление в Обществе

Статья 21. Органы Общества

21.1. Органами Общества являются:

1) общее собрание акционеров;
2) Совет директоров Общества;
3) единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

21.2. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

21.3. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и Уставом Общества.

21.4. Единоличный исполнительный орган Общества (далее по тексту – Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Он подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

21.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Ревизионная комиссия Общества.

21.6. В случае добровольной ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

IX. Общее собрание акционеров

Статья 22. Компетенция общего собрания акционеров

22.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

9) назначение аудиторской организации Общества;

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

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

22.2. Вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

Статья 23. Решение общего собрания акционеров

23.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

23.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 – 17 пункта 22.1 статьи 22 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

23.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 15 и 16 пункта 22.1 статьи 22 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

23.4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

23.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

23.6. Общество и его акционеры должны соблюдать правила, установленные статьей 49 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 24. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

24.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

3) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

4) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

5) повестку дня;

6) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

9) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

24.2. В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны включаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах».

24.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

24.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

24.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

24.6. В сроки, указанные в пункте 24.5 настоящей статьи, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на официальном сайте ООО «Интерфакс – ЦРКИ» (https://www.e-disclosure.ru/) на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9376 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24.7. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

24.8. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

24.9. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

6) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

7) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

8) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

9) предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

10) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений общего собрания акционеров;

14) иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

24.10. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

24.11. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

24.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

24.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложения кандидатов для избрания в Совет директоров Общества осуществляются в соответствии с правилами статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 25. Годовое заседание общего собрания акционеров

25.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

25.2. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Статья 26. Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

26.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

26.2. При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются или вручаются в порядке, установленном пунктом 30.2 статьи 30 настоящего Устава, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

26.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

26.4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

26.5. Положения ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании общего собрания акционеров, применяются к заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и не противоречит существу соответствующих отношений.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров применяются положения ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания акционеров.

26.6. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Статья 27. Принятие решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования

27.1. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

27.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Статья 28. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование

28.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

28.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

28.3. В случаях, если в соответствии со статьями 68 – 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

28.4. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров.

В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

28.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

28.6. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

28.7. При подготовке и проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования органы и лица, требующие их созыва или проведения, должны руководствоваться правилами, установленными статьями 50 – 55 и 57 – 63 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 29. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

29.1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера 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 должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

29.2. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

29.3. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

29.4. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

29.5. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

29.6. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с пунктом 30.2 статьи 30 настоящего Устава.

29.7. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

29.8. Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

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

29.9. Председательствующий на заседании общего собрания акционеров перед открытием заседания назначает секретаря общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования секретаря общего собрания акционеров назначает Совет директоров Общества.

Статья 30. Бюллетень для голосования

30.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

30.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется путем отправки электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня (бюллетеней) в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а в случае отсутствия в реестре акционеров Общества такого адреса электронной почты путем отправки заказного письма по почтовому адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

30.3. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

30.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

5) место проведения заседания;

6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

30.5. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

30.6. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

30.7. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества или иной документ Общества.

30.8. 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 31. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров

31.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

31.2. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования.

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

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

31.5. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

31.6. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

2) вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

3) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, а в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

6) место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание);

7) время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров;

8) время начала проведения заседания общего собрания акционеров и время окончания заседания, а если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашались на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, также время начала подсчета голосов;

9) почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, а также при проведении заседания, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня заседания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

10) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

11) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

12) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, по которому имелся кворум;

13) повестка дня;

14) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

15) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

16) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

17) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

18) дата составления протокола общего собрания акционеров;

19) иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

31.7. Если заседание общего собрания акционеров или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся).

31.8. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

1) протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

2) документы, принятые или утвержденные на заседании общего собрания акционеров или при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

X. Совет директоров Общества

Статья 32. Компетенция Совета директоров Общества

32.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений о создании Обществом организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях;

20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

32.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

Статья 33. Избрание Совета директоров Общества

33.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

33.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

33.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь членов.

33.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

33.5. 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.

Статья 34. Председатель Совета директоров Общества

34.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

34.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания (далее - протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

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

34.3. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

34.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Статья 35. Решения Совета директоров Общества

35.1. Решения Совета директоров Общества принимаются на заседаниях.

35.2. Решение о проведении заседания принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Порядок подготовки и проведения заседания определяется положением о Совете директоров Общества.

В повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества осуществляется в устной форме, либо посредством телефонной связи или электронной почты не позднее, чем за один день до даты проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания.

Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания членам Совета директоров Общества предоставляются документы, относящиеся к повестке дня заседания.

35.3. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

35.4. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 32.1 статьи 32 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 32.1 статьи 32 настоящего Устава, принимается в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

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

При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

35.5. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания.

Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

35.6. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания;

2) лица, принявшие участие в заседании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

XI. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

Статья 36. Компетенция Генерального директора

36.1. К компетенции исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

36.2. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, совершает сделки от имени Общества;

3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия (последующего передоверия);

4) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) принимает решение об открытии и закрытии банковских счетов на территории Российской Федерации и за ее пределами, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;

6) осуществляет обеспечение выполнения планов деятельности Общества для достижения целей, установленных настоящим Уставом;

7) представляет на утверждение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового года, проект распределения прибыли и убытков Общества;

8) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом и договором с ним;

9) принимает решение о совершении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) цена или балансовая стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

10) принимает решение о совершении сделки, предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

11) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

12) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штаты, а также должностные оклады работников Общества;

13) организует бухгалтерский (налоговый) учет и отчетность в Обществе, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14) утверждает внутренние документы Общества (инструкции, положения, внутренние документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность структурных подразделений Общества и другие), за исключением документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, вносит в эти документы изменения и дополнения;

15) принимает меры для обеспечения защиты информации, содержащей коммерческую тайну или являющейся конфиденциальной информацией Общества;

16) принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и прекращении их полномочий;

17) принимает решение о списании безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования имущества, а также затрат по прекращенным и неосуществленным работам;

18) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества.

Статья 37. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества

37.1. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

37.2. Срок полномочий Генерального директора определяется с момента принятия решения Советом директоров Общества о его избрании на должность единоличного исполнительного органа Общества и действует до момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении его полномочий. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Избранным на должность Генерального директора считается кандидат, за которого отдано большинство голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

37.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

37.4. Генеральный директор вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества в письменной форме не позднее чем за один месяц до даты увольнения.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным им с Обществом.

XII. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 38. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

38.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

38.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

38.3. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

38.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Статья 39. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации

39.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

39.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 39.1 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

39.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

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

8) формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.I ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

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

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

39.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

39.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество помимо доступа к информации и документам, предусмотренным 38.3 настоящей статьи, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением документов, указанных в пункте 5 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

39.6. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с правилами статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

XIII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Статья 40. Ревизионная комиссия Общества

40.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет три члена.

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

40.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся вопросы:

1) проверка финансовых документов Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета в Обществе;

3) проверка исполнения бюджета Общества;

4) проверка использования чистой прибыли Общества, распределенной по решению общего собрания акционеров;

5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

6) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств Общества;

7) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчетной документации для органов государственного управления и контроля.

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

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

40.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

40.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

40.6. 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.

Статья 41. Заключение Ревизионной комиссии Общества

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

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

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

Статья 42. Аудиторская организация Общества

42.1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

42.2. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества.

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

XIV. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 43. Реорганизация Общества

43.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

43.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

43.5. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 15 – 20 ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Статья 44. Ликвидация Общества

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

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

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

Общим собранием акционеров принимается решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

44.4. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 21 – 24 ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

44.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы.

Документы по личному составу передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

44.6. При ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.