

Утвержден в новой редакции  
решением Общего собрания  
акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»  
от 29 апреля 2015 г. Протокол №б/н

# **УСТАВ**

## **КАЗАНСКОГО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»**

г. Казань, 2015 г.

## **Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных объединений, предприятий и организаций в акционерные общества» от 26 сентября 1992 года на основании решения конференции трудового коллектива арендного производственного объединения «Органический синтез» от 19 февраля 1993 года, а также Постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 25 августа 1993 года №56 путем преобразования арендного производственного предприятия «Органический синтез» и является его правопреемником.

Общество зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 31 августа 1993 года за реестровым номером 400.

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», иных нормативных и правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящего Устава.

1.3. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям общества с ограниченной ответственностью «Керамика».

1.3.1. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям закрытого акционерного общества «Татхимремонт».

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез».

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Казаньоргсинтез».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Kazan Public Joint Stock Company «Organicheskyy sintez».

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке – PJSC «Kazanorgsintez».

2.5. Место нахождения Общества - г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

2.6. Почтовый адрес Общества – ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.

## **Статья 3 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности Общества, предусмотренные настоящим Уставом Общества, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, реализация продукции и товаров, оказание услуг;
- производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка и внедрение новых технологий в производстве;
- изготовление оборудования для химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и смесей;
- финансовая, инвестиционная деятельность.

3.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, а в предусмотренных им случаях Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.



3.6. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных работ и работ по гражданской обороне.

#### **Статья 4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является публичным акционерным обществом.

4.2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество имеет круглую фирменную печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

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

#### **Статья 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Акционер (акционеры) Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционера (акционеров), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

#### **Статья 6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, а также представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

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

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

6.4. Решения о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также об утверждении положения о них принимаются Советом директоров Общества.

6.5. Руководитель филиала или представительства назначается Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества. Руководитель филиала или представительства действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.



## Статья 7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### *Размещенные и объявленные акции*

7.1. Уставный капитал общества составляет 1 904 710 000 (Один миллиард девятьсот четыре миллиона семьсот десять тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 1 785 114 000 (Один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов сто четырнадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
- 119 596 000 (Сто девятнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

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

7.3. Привилегированные акции Общества могут конвертироваться в обыкновенные акции Общества. Решение о конвертации акций принимается Советом директоров Общества по требованию акционеров - их владельцев.

7.4. Республика Татарстан использует в отношении Общества специальное право на участие в управлении Обществом («золотая акция»). Объем правомочий представителей Республики Татарстан в органах управления Общества определяется Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Представители Республики Татарстан имеют право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Представители Республики Татарстан, назначенные в Совет директоров, участвуют в Общем собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об изменении уставного капитала Общества;
- о совершении сделок, указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается органом государственной власти Республики Татарстан, принявшим решение об использовании специального права («золотой акции»). Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

### *Увеличение уставного капитала*

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них конвертируемых эмиссионных ценных бумаг;
- путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них акций присоединяемого акционерного общества.

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



Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества соответствующих изменений в положения об объявленных акциях.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет имущества Общества на основании решения Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

7.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки в пределах объявленных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

7.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, или иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах объявленных акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.11. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.12. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акции, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, определяемой в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

#### *Уменьшение уставного капитала*

7.15. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;



- путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения;
- путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения;
- путем погашения размещенных акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества).

7.16. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.17. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

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

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

## Статья 8

### РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, посредством подписки и конвертации.

8.2. В случае размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

8.3. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Размещение Обществом облигаций может осуществляться только после полной оплаты уставного капитала Общества.

8.5. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.6. При размещении дополнительных акций, облигаций и иных ценных бумаг Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 9

### ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.



9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

9.6. При приобретении Обществом размещенных акций за счет фонда акционирования работников данные акции должны быть реализованы работникам Общества в течение одного года с даты их приобретения. Допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом решением Совета директоров Общества.

9.7. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

10.2. Акционеры Общества вправе продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций. В случае принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о приобретении акций Общества, каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров Общества. Оплата приобретаемых Обществом акций может осуществляться неденежными средствами. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров - владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято.

10.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

10.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

10.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых Обществом ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Указанные лица вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем представления Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документы об оплате.

Такое заявление должно быть представлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

10.6. Акционеры Общества имеют также право:

- приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые Обществом;
- в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, выбирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

*Права акционеров - владельцев обыкновенных акций*

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

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

- 10.8.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам повестки дня, о чем Общество обязано уведомить их. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - владельцу один голос на Общем собрании акционеров (за исключением случаев кумулятивного голосования);
- 10.8.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- 10.8.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 10.8.4. получать доступ к документам, перечисленным в пункте 21.1. настоящего Устава Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Исполнительной дирекции Общества;
- 10.8.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 10.8.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающим порядок ведения реестра акционеров;
- 10.8.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 10.8.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:
  - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано проинформировать акционеров о возникновении у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Информация о наличии права требовать выкупа Обществом акций должна включаться в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.





Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или регистратором Общества. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, определяемой решением Совета директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

- 10.8.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

10.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Исполнительной дирекции Общества, временному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.10. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности более 1 (Одного) процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имении (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров - владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

10.11. Акционеры (акционер), обладающие не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе требовать от Общества для ознакомления предоставления этого списка лиц. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

10.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, путем направления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в Совет директоров Общества.

10.14. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.15. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам Исполнительной дирекции, а также право на получение копий указанных документов.

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

*Права акционеров - владельцев привилегированных акций*

10.17. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право на получение дивиденда в размере 25 (Двадцать пять) процентов от номинальной стоимости акции.

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

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании акционеров, исходя из принципа «одна голосующая акция Общества - один голос», в следующих случаях:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и три четверти голосов акционеров - владельцев всех привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
- акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

10.19. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные пп. 10.8.3–10.8.7 и п. 10.8.9 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам - владельцам привилегированных акций в том числе и в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

10.20. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные пп. 10.8.8., пп. 10.10–10.14 настоящего Устава Общества для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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

10.22. Каждый акционер Общества обязан:

- 10.22.1. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- 10.22.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 10.22.3. в установленном порядке регистрировать сделки по продаже акций Общества. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (Трех) дней с момента представления документов;
- 10.22.4. предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества



голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;

- 10.22.5. лицо, которое приобрело более 30 (более 50, более 75) процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 10.24. Устава Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций Общества соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту (обязательное предложение) о приобретении у них таких ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном статьей 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.22.6. лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных пунктом 10.22.5. Устава Общества, или обязательного предложения стало владельцем более 95 (Девяноста пяти) процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 10.24. Устава Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.

10.23. Все споры по делам Общества между акционерами решаются в суде или арбитражном суде. Решение суда или арбитражного суда, является окончательным для спорящих сторон.

10.24. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту (добровольное предложение), адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий, о приобретении принадлежащих им акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

## Статья 11 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть установлены:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);
- форма их выплаты;
- порядок выплаты дивидендов в неденежной форме;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в случае, если Общее собрание акционеров не приняло решение о выплате дивидендов по акциям соответствующей категории.

11.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли (прибыли после налогообложения) Общества. В случае недостаточности чистой прибыли для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, дивиденды по ним выплачиваются за счет средств фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

11.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

11.6. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и (или) иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.





11.7. При принятии решения о выплате (объявлении) и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 12

### РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

12.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющей лицензию установленного образца на осуществление указанной деятельности.

12.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

## Статья 13

### ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль, полученная Обществом в результате хозяйственной деятельности, после выплаты налогов поступает в полное распоряжение Общества и распределяется Общим собранием акционеров на создание фондов, выплату дивидендов по акциям, а также на иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами (положениями) Общества.

13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества.

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

Средства резервного фонда расходуются на покрытие непредвиденных убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. По мере использования средства резервного фонда пополняются.

13.3. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться следующие фонды:

- фонд распределенной прибыли предприятия;
- фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- фонд акционирования работников Общества;
- иные фонды.

13.4. Фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям образуется в размере 2% уставного капитала Общества.

Средства фонда расходуются на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в случае недостаточности чистой прибыли Общества, направляемой на эти цели.

13.5. Фонд акционирования работников Общества формируется из чистой прибыли Общества. Порядок формирования фонда и его размер устанавливаются решением Совета директоров Общества.

Средства фонда акционирования по решению Совета директоров Общества расходуются на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения работникам Общества. Условия и порядок такого размещения устанавливаются Советом директоров Общества.

## Статья 14

### СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;



- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая организация, управляющий);
- коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).

В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

14.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

14.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

14.5. Ликвидационная комиссия избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

## Статья 15 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### *Компетенция Общего собрания акционеров*

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 15.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 15.2.2. реорганизация Общества;
- 15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 15.2.4. избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров Общества;
- 15.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- 15.2.6. утверждение Аудитора Общества;
- 15.2.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества;
- 15.2.8. распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, а также утверждение порядка выплаты дивидендов;
- 15.2.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15.2.10. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.11. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.12. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.13. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 15.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 15.2.15. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 15.2.16. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- 15.2.17. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15.2.18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15.2.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 15.2.20. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;
- 15.2.21. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом по решению Общего собрания акционеров части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 15.2.22. дробление и консолидация акций;
- 15.2.23. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15.2.24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 15.2.25. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 15.2.26. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 15.2.27. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
- 15.2.28. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15.2.29. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15.2.30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к его компетенции.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

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

15.6. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае если он отсутствует или отказывается председательствовать, на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества, выбираемый решением Совета директоров. Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остаётся Председателем Общего собрания акционеров.

15.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

*Порядок принятия решений Общим собранием акционеров*

15.8. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты (формы проведения Общего собрания акционеров):

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

15.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия указанного решения действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества не установлено иное.

15.10. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам только по предложению Совета директоров Общества:

- 15.10.1. реорганизация Общества;
- 15.10.2. ликвидация Общества и назначение Ликвидационной комиссии;
- 15.10.3. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 15.10.4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 15.10.5. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;
- 15.10.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 15.10.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласие по этому вопросу;
- 15.10.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15.10.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15.10.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 15.10.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом по решению Общего собрания акционеров части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 15.10.12. дробление и консолидация акций;
- 15.10.13. принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- 15.10.14. принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15.10.15. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 15.10.16. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также о досрочном прекращении ее (его) полномочий;
  - 15.10.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 15.10.18. принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 15.10.19. утверждение Аудитора Общества.
- 15.11. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
- 15.11.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 15.11.2. реорганизация Общества;
  - 15.11.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 15.11.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 15.11.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
  - 15.11.6. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 15.11.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 15.11.8. размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  - 15.11.9. принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15.11.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 15.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

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.

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

#### *Подготовка к проведению Общего собрания акционеров*

15.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

15.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.





В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Труд» и размещено на сайте Общества по адресу <http://kazanorgsintez.ru/> в сети Интернет.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

15.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- иная информация (материалы), утвержденная решением Совета директоров Общества и (или) предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» должна быть доступна лицам, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

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

15.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе Общества.

15.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в настоящем Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

15.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

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



- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

15.22. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием наименований (Ф.И.О.) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

15.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после установленного настоящим Уставом Общества окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества.

15.24. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

#### *Внеочередное Общее собрание акционеров*

15.28. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.29. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров) Общества, к нему должна быть приложена выписка (выписки) из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или иной документ, подтверждающий права указанного акционера (акционеров) на необходимое для выдвижения требования количество голосующих акций Общества.

15.30. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные законодательством РФ.

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

15.31. В случае, когда в соответствии со ст. 68 – 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

15.32. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.



15.33. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

*Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров*

15.34. Акционеры имеют право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера участвует в Общем собрании акционеров на основании доверенности.

Доверенность, выданная представителю акционера, должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

15.35. Акционер или его представитель, участвующий в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, и не направивший бюллетень для голосования в Общество в установленные сроки, должен иметь при себе указанный бюллетень.

*Кворум Общего собрания акционеров*

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

15.37. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

15.38. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения второго абзаца пункта 1 статьи 52 данного Федерального закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

*Бюллетени для голосования*

15.39. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.40. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетени для голосования должны быть направлены почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

15.41. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.42. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.43. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

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

Если при принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), об утверждении Аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, бюллетень признается недействительным.

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

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

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

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

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

#### *Счетная комиссия. Протокол Общего собрания акционеров*

15.44. Функции Счетной комиссии Общества осуществляет специализированный регистратор Общества – держатель реестра акционеров Общества.

15.45. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,
- определяет кворум Общего собрания акционеров,



- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования,
- передает в архив бюллетени для голосования.

15.46. Протокол об итогах голосования составляется после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.47. Протокол Общего собрания акционеров составляется после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования), в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## Статья 16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### *Компетенция Совета директоров*

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Основными задачами Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыльности и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 16.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 16.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 16.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 16.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Общества;
- 16.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 16.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 16.2.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

- 16.2.10. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции Общества, посредством открытой подписки;
- 16.2.11. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 16.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 16.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.2.14. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.2.15. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.2.16. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.2.17. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.2.18. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
- 16.2.19. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16.2.20. утверждение кандидатов в Аудиторы Общества для избрания на Общем собрании акционеров и представление их Общему собранию акционеров;
- 16.2.21. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 16.2.22. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;
- 16.2.24. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 16.2.25. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 16.2.26. одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.2.27. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16.2.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.2.29. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 16.2.30. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
- 16.2.31. определение количественного состава и избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества (Исполнительной дирекции), а также принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
- 16.2.32. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества;





- 16.2.33. расторжение договора с единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе досрочно;
  - 16.2.34. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального исполнительного органа Общества;
  - 16.2.35. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
  - 16.2.36. создание комитетов Совета директоров;
  - 16.2.37. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
  - 16.2.38. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом Общества;
  - 16.2.39. определение основных принципов ценовой и тарифной политики Общества;
  - 16.2.40. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
  - 16.2.41. предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, не относящейся к обычной хозяйственной деятельности Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16.2.42. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  - 16.2.43. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества;
  - 16.2.44. принятие рекомендаций в отношении полученных Обществом добровольного или обязательного предложений, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16.2.45. в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества внутренним документом (Положением) принимать решение о назначении (присвоении звания) Почетного члена Совета директоров Общества.
- 16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Исполнительной дирекции Общества.
- 16.3.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 16.2.6., 16.2.7., 16.2.8., 16.2.9., 16.2.10., 16.2.14., 16.2.27., в подпунктах 16.2.26. и 16.2.41. (с учетом положений пункта 1 статьи 84.6. Федерального закона «Об акционерных обществах»), Устава Общества после получения Обществом добровольного или обязательного предложений, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются только Общим собранием акционеров Общества.
- Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 (Двадцати) дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 (Тридцати) процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 10.24. Устава Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.



### *Избрание Совета директоров*

16.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, если внеочередным Общим собранием акционеров не принято решение о прекращении его полномочий.

16.5. Количественный состав Совета директоров Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Представители Республики Татарстан, назначенные в Совет директоров Общества в соответствии с п.7.4. Устава Общества, входят в количественный состав Совета директоров Общества. Места представителей Республики Татарстан в Совете директоров Общества не учитываются при избрании членов Совета директоров Общества.

16.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

16.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества. Положением о Совете директоров Общества могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров.

16.9. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.10. Члены Исполнительной дирекции Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

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

16.11. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего Устава Общества.

16.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 7 (Семи) человек, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

16.14. Если полномочия всех членов Совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

16.15. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

### *Председатель Совета директоров*

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

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

16.18. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

16.19. Члены Совета директоров вправе избрать Заместителя Председателя. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его Заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

### *Заседание Совета директоров*

16.20. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора или Исполнительной дирекции Общества.

16.21. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества вносится в письменной форме по месту нахождения Общества.

Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Обществом такого требования.

16.22. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров Общества.

16.23. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе проводимого в форме заочного голосования, является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

16.24. Решения на заседании Совета директоров, в том числе проводимого в форме заочного голосования, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме вопросов, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества требуется единогласие или большинство в три четверти голосов членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

16.25. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества не установлено иное.

16.26. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;



- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки;
- 4) одобрение крупной сделки Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 5) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции Общества, посредством открытой подписки.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

16.27. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества:

- 1) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;
- 2) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

16.28. Решение об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.29. Решение об утверждении условий договоров с Генеральным директором Общества и членами Исполнительной дирекции Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса, принадлежащие Генеральному директору Общества и членам Исполнительной дирекции Общества, входящим в Совет директоров, а также выбывшим членам Совета директоров Общества.

16.30. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

16.31. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

16.32. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

## Статья 17 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Исполнительная дирекция.

17.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.3. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

17.4. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за текущую деятельность Общества.

Генеральный директор:

- 17.4.1. без доверенности действует от имени Общества;
- 17.4.2. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 17.4.3. представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 17.4.4. совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;
- 17.4.5. открывает в банках расчетный и иные счета Общества, как в рублях РФ, так и в иностранной валюте;
- 17.4.6. имеет право первой подписи на финансовых документах;
- 17.4.7. утверждает договорные цены на продукцию Общества и тарифы на услуги Общества в рамках ценовой и тарифной политики Общества, утвержденной Советом директоров Общества;
- 17.4.8. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 17.4.9. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, назначает на должности в Обществе, применяет к ним меры поощрения, налагает взыскания;
- 17.4.10. издает приказы, распоряжения, инструкции, иные акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 17.4.11. подписывает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества;
- 17.4.12. распределяет обязанности между членами Исполнительной дирекции Общества, своими заместителями, руководителями структурных подразделений Общества;
- 17.4.13. организует работу Исполнительной дирекции Общества и председательствует на ее заседаниях;
- 17.4.14. представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры членов Исполнительной дирекции Общества;
- 17.4.15. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 17.4.16. ежеквартально предоставляет в Совет директоров Общества отчет о деятельности исполнительных органов Общества;
- 17.4.17. осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

17.5. Исполнительная дирекция Общества решает вопросы, которые, хотя и находятся в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на Общество либо требуют коллегиального решения.

Исполнительная дирекция:

- 17.5.1. организует разработку приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана (бюджетов) Общества, утверждаемых Советом директоров, а также годовых финансовых отчетов и бизнес-планов Общества;



- 17.5.2. обеспечивает выполнение планов и бюджетов Общества, подготавливает отчеты об их реализации;
- 17.5.3. рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики Общества;
- 17.5.4. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для всех категорий работников Общества, положения, касающиеся деятельности отделов и служб Общества;
- 17.5.5. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений работникам Общества, форму и порядок оплаты их труда, предоставление дополнительных льгот;
- 17.5.6. устанавливает продолжительность дополнительных отпусков работников Общества в зависимости от стажа и условий работы;
- 17.5.7. утверждает отчеты руководителей структурных подразделений Общества о результатах их деятельности;
- 17.5.8. рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие между подразделениями;
- 17.5.9. организует внутренний учет и контроль в Обществе;
- 17.5.10. организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- 17.5.11. представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- 17.5.12. определяет условия по договорам с поставщиками и потребителями Общества, за исключением цен на продукцию и тарифов на услуги Общества;
- 17.5.13. принимает решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;
- 17.5.14. принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 17.5.15. предварительно одобряет сделки (ряд взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;
- 17.5.16. предварительно одобряет сделки (ряд взаимосвязанных сделок), связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;
- 17.5.17. принимает решения о совершении Обществом сделок (ряда взаимосвязанных сделок) по продаже, приобретению векселей (в том числе выдаче или получению вексельных займов), производству по ним передаточных надписей, авалей и платежей;
- 17.5.18. принимает решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.5.19. организует материально-техническое снабжение Общества и сбыт производимых Обществом товаров и оказываемых услуг;
- 17.5.20. организует контроль за состоянием производственных помещений, за движением товарно-материальных ценностей внутри Общества;
- 17.5.21. обеспечивает содержание архива Общества, ведение делопроизводства;
- 17.5.22. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 17.5.23. разрабатывает рекомендации Генеральному директору по иным вопросам текущей деятельности Общества;
- 17.5.24. принимает решения об участии в коммерческих организациях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

17.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.7. Права и обязанности Генерального директора, членов Исполнительной дирекции, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также иные условия их деятельности определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, положением о соответствующем органе Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Указанный договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором, членами Исполнительной дирекции Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Положениями об исполнительных органах Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества, могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Генерального директора Общества или в состав Исполнительной дирекции Общества.

17.8. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Исполнительной дирекции Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.9. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 5 (Пять) лет.

Члены Исполнительной дирекции Общества ежегодно избираются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора.

Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества на срок, предусмотренный указанным предложением.

17.10. Количественный состав Исполнительной дирекции определяется решением Совета директоров Общества.

17.11. Генеральный директор Общества и члены Исполнительной дирекции Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

17.12. Если Генеральный директор Общества или члены Исполнительной дирекции Общества не были избраны по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора или членов Исполнительной дирекции до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора или членов Исполнительной дирекции Общества.

17.13. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно не позднее чем за 1 (Один) месяц известив об этом Совет директоров Общества.

Член Исполнительной дирекции Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Исполнительной дирекции не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего Устава Общества.

17.14. В случае когда количество членов Исполнительной дирекции Общества становится менее половины от числа членов Исполнительной дирекции, определенного решением Совета директоров Общества, Совет директоров обязан избрать новый состав Исполнительной дирекции.

17.15. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, отдельных членов или всего состава Исполнительной дирекции Общества и об образовании новых исполнительных органов Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Исполнительной дирекции Общества, полномочия остальных членов Исполнительной дирекции Общества не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего Устава Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

17.16. Если Генеральный директор или члены Исполнительной дирекции Общества сложили с себя полномочия по исполнению своих обязанностей или срок их полномочий истек, то Совет директоров Общества избирает нового Генерального директора или членов Исполнительной дирекции Общества.



Если управляющая организация (управляющий) сложила с себя полномочия по исполнению своих обязанностей, либо срок ее (его) полномочий истек или они были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган не образован, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до решения Общим собранием акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). В случае, если Общим собранием акционеров не было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), то Совет директоров обязан избрать Генерального директора Общества.

17.17. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

17.18. Периодичность заседаний Исполнительной дирекции Общества, порядок их созыва и проведения определяются Положением об Исполнительной дирекции Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.19. Заседание Исполнительной дирекции Общества созывается Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Исполнительной дирекции Общества, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества.

17.20. Кворумом для проведения заседания Исполнительной дирекции Общества является присутствие более половины от числа членов Исполнительной дирекции, определенного решением Совета директоров Общества.

17.21. При решении вопросов на заседании Исполнительной дирекции Общества каждый член Исполнительной дирекции имеет один голос. Передача права голоса членом Исполнительной дирекции Общества иному лицу, в том числе другому члену Исполнительной дирекции не допускается.

17.22. Решения Исполнительной дирекции Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Исполнительной дирекции. При равенстве голосов голос Генерального директора Общества является решающим.

17.23. Генеральный директор Общества организует работу Исполнительной дирекции Общества, председательствует на ее заседаниях, организует на заседании ведение протокола и подписывает его, а также организует выполнение решений Исполнительной дирекции Общества, принятых в рамках ее компетенции.

17.24. На заседании Исполнительной дирекции Общества ведется протокол. Протокол заседания представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества по их требованию.

17.25. В период отсутствия Генерального директора по основаниям, указанным в трудовом законодательстве (нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.), и согласованию с Председателем Совета директоров его обязанности выполняет назначенный по его распоряжению (приказ, доверенность) один из заместителей.

## Статья 18

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Исполнительной дирекции Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Исполнительной дирекции Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Исполнительной дирекции Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки,





причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества, Исполнительной дирекции Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, временного единоличного исполнительного органа Общества, членов Исполнительной дирекции Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями пункта 18.2. Устава Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 18.2. Устава Общества, перед акционером является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Исполнительной дирекции Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 18.2. настоящего Устава Общества.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Исполнительной дирекции Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 18.2. настоящего Устава Общества.

## Статья 19

### РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 (Пяти) человек и избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, если внеочередным Общим собранием акционеров не принято решение о прекращении её полномочий.

Голосование по выборам членов Ревизионной комиссии Общества проводится по каждому кандидату отдельно. Избранными в Ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Представители Республики Татарстан, назначенные в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п.7.4. Устава Общества, входят в количественный состав Ревизионной комиссии Общества. Места представителей Республики Татарстан в Ревизионной комиссии Общества не учитываются при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

19.3. Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии Общества в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов нового состава Ревизионной комиссии Общества.

19.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии Общества в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Член Ревизионной комиссии Общества вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.



Полномочия члена Ревизионной комиссии Общества прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров Общества, Исполнительную дирекцию Общества, Ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора Общества.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 3 (Трех) человек. Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

19.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, членам Исполнительной дирекции Общества, а также Генеральному директору не участвуют в голосовании по выборам членов Ревизионной комиссии Общества.

19.7. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- 19.7.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 19.7.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- 19.7.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
- 19.7.4. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- 19.7.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 19.7.6. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 19.7.7. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- 19.7.8. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 19.7.9. проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;
- 19.7.10. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Исполнительной дирекцией Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 19.7.11. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

19.8. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;
- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- вносить в повестку дня Общего собрания акционеров предложения по вопросам, касающимся деятельности Ревизионной комиссии.

19.9. 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 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.





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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

19.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

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

19.13. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее 3 (Трех) членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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

Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии Общества. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии Общества.

19.14. Члены Ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества с разрешения Председателя Совета директоров и на заседаниях Исполнительной дирекции Общества с разрешения Генерального директора Общества.

19.15. Членам Ревизионной комиссии Общества могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

## **Статья 20 АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

20.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенного с ним Обществом договора.

20.2. Аудитор Общества утверждается на Общем собрании акционеров из числа кандидатов, представленных Советом директоров Общества, до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.3. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 21 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- план приватизации Общества, Решение трудового коллектива и постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом о создании Общества, свидетельство Министерства финансов Республики Татарстан о государственной регистрации Общества;

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;



- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Исполнительной дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанных в подпункте 21.1. настоящего Устава Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.3. Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

21.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в пункте 21.4 настоящего Устава Общества документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.6. При получении Обществом обязательного или добровольного предложений Общество обязано в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты его получения совершить следующие действия:

- направить полученное предложение и рекомендации Совета директоров Общества, принятые в соответствии с пунктом 16.2.44. Устава Общества, всем владельцам ценных бумаг в порядке направления уведомлений о проведении Общего собрания акционеров, указанном в пункте 15.17. Устава Общества;
- опубликовать полученное предложение и рекомендации Совета директоров Общества, принятые в соответствии с пунктом 16.2.44. Устава Общества, в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом Общества;

- направить рекомендации Совета директоров Общества, принятые в соответствии с пунктом 16.2.44. Устава Общества, лицу, направившему предложение.

## Статья 22

### РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Добровольная реорганизация Общества (в форме разделения, слияния, присоединения, выделения и преобразования) производится на основании решения Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.

22.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации, положениями настоящего Устава Общества.

22.3. Общее собрание акционеров или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают Ликвидационную комиссию (ликвидатора) и ее Председателя, устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопрос о добровольной ликвидации Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Совет директоров.

22.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности, выступает от имени Общества в суде.

22.5. Ликвидационная комиссия осуществляет все необходимые действия по ликвидации Общества, расчетам с кредиторами и распределению имущества ликвидируемого Общества между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22.6. Ликвидационная комиссия выступает от имени Общества в лице Председателя Ликвидационной комиссии, который представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами и дебиторами Общества, с акционерами Общества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

22.7. Решения Ликвидационной комиссии принимаются на ее заседаниях большинством голосов от общего числа голосов членов комиссии. Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем.

22.8. Если Ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация Общества может осуществляться только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

## Статья 23

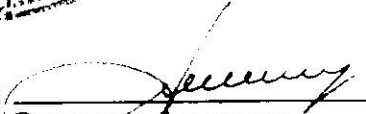
### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Настоящий Устав Общества вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, об его изменении.

Министерство юстиции Российской Федерации  
 Федеральное государственное учреждение  
 «Федеральный центр исполнения наказаний»  
 ОГРН 1047603267677  
 ИНН 7603000000  
 КПП 7603000000  
 Место нахождения: 426000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Советская, д. 10  
 М. П. \_\_\_\_\_



В настоящем документе прошито и пронумеровано  
 (тридцать пять) листов

  
 \_\_\_\_\_

Генеральный директор  
 ОАО «Казаньоргсинтез»  
 Минигулов Ф.И.

