

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1117847227200

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

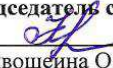
записи от 15 ИЮЛ 2016

ГРН 8167847941451

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием  
акционеров, Протокол № 29/06/16  
от «04» июля 2016 года

Председатель собрания:

  
(Кривошеина О.С.)

Секретарь собрания:

  
(Гаврилова Т.В.)



## УСТАВ

### ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «Группа Компаний «Роллман» (новая редакция)

Санкт-Петербург  
2016 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 01 июня 2011 года, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117847227200.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман».**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ГК «Роллман».**

Полное фирменное наименование общества на английском языке: **Rollman Group.**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, с том числе валютные, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Форма указанных атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.8. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за границей.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества.

В случаях, когда Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

2.11. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества является осуществление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, следующих видов деятельности:

- оптовая торговля автомобильными деталями узлами и принадлежностями;
- производство фильтров, фильтроэлементов и фильтровальных материалов;
- производство пластиковой продукции;
- производство автохимии и бытовой химии в аэрозольной упаковке;
- деревообработка и производство из дерева;
- производство строительных материалов;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;

- полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию, техперевооружению, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений жилищного и производственно-технического назначения;
- операции с недвижимостью (в том числе покупка, продажа, сдача в аренду объектов недвижимости и сдача в аренду собственного недвижимого имущества);
- создание собственной сети оптовой и розничной торговли (фирменные магазины) для реализации продукции и услуг предприятия и третьих лиц;
- торгово-закупочная деятельность (розничная, оптовая, комиссионная);
- продажа и бартерный обмен, в установленном российским законодательством порядке, продукции и услуг предприятия на внутреннем и международном рынках, а также закупка для них необходимой продукции за рубежом;
- деятельность грузового автомобильного неспециализированного транспорта;
- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения и наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
- организация и участие в оптовых ярмарках, аукционах, товарных биржах в целях закупки и продажи потребляемой и производимой предприятием продукции и услуг;
- выпуск информационных бюллетеней, плакатов, цветных буклетов и других информационных материалов для рекламы продукции и услуг предприятия.

3.2.1. внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям работы, в порядке, установленном законодательством в пределах предмета деятельности, указанного в учредительных документах.

3.3. Общество вправе осуществлять и любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, направленные на достижение уставных целей.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 626 000 000 (Шестьсот двадцать шесть миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из:

- 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая,
- 1 560 (Один миллион пятьсот шестьдесят) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.2. Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.3. Уставный капитал Общества может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принимается общим собранием акционеров Общества.

4.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, в случае размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, принимается общим собранием акционеров Общества.

4.3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, в случае размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных акций дополнительных акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если при решении вопроса об увеличении уставного капитала Общества не достигнуто единогласие всех членов Совета директоров, решение данного вопроса передается Советом директоров Общества на рассмотрение общего собрания акционеров.

4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

4.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества производится после уведомления всех его кредиторов в порядке, предусмотренном законом.

4.4.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров Общества.

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

## **5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество размещает обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А», вправе выпускать привилегированные акции иных типов, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства.

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

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.5. 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 (типа).

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

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

При кумулятивном голосовании при избрании членов Совета директоров Общества дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также зачетом денежных требований.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. За необоснованное завышение рыночной стоимости имущества, вносимого в уставной капитал Общества, Акционеры и оценщик подлежат субсидиарной солидарной ответственности в пределах суммы, на которую завышена оценка.

5.8. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

## **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать объявленные дивиденды;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

### 6.3. Права акционеров – владельцев привилегированных именных акций типа «А»:

- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах»;

- привилегированные именные акции типа «А» предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;

- размер дивиденда определяется в процентах к номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А» и составляет 14,2%, ликвидационная стоимость определяется в размере 100% от номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А». Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным именным акциям типа «А», накапливается и выплачивается не позднее двух лет начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате по этим акциям дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (кумулятивные привилегированные акции);

- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных именных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных именных акций типа «А».

- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных именных акций типа «А» 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 должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в

полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных именных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по привилегированным именным акциям типа «А» дивидендов в полном размере.

## 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. 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. 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.

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

7.1.1. Размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа «А» определяется в процентах к номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А» и составляет 14,2%, ликвидационная стоимость определяется в размере 100% от номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А». Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным именным акциям типа «А», накапливается и выплачивается не позднее двух лет начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате по этим акциям дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (кумулятивные привилегированные акции).

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала общества;

2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона;

3) если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью



определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

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

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

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

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

7.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Общество считается исполнившим обязанность по выплате дивидендов указанным лицам с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

7.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение **трех** лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **8. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

8.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8.6. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством подписки, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате Ревизору вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

8) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

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

11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. Такое решение вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12 – 19, 22, 23, 24 пункта 10.2 раздела 10 настоящего устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

10.8. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.10. Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.

Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет): <http://rollman-gk.com>.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет): <http://rollman-gk.com>. не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

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

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

10.13. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется с учетом требований нормативных актов.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.14. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, назначаемый решением Советом директоров.

Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества.

10.15. Функции счетной комиссии обязан выполнять регистратор.

10.16. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными актами. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

10.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет): <http://rollman-gk.com>, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом “Об акционерных обществах”, внутренним документом, утвержденным решением Общего собрания, решениями Совета директоров в пределах их компетенции.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12 – 19, 22, 23, 24 пункта 10.2 раздела 10 настоящего устава;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, в случае размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных акций;
- 9) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 13) назначение (образование) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий; установление требований к квалификации и размеров, выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; утверждение контракта (договора) с Генеральным директором и внесение в него изменений и дополнений; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других обществ;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, и порядку его выплаты;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к единоличному исполнительному органу Общества;
- 19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 21) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

26) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

28) утверждение внутренних процедур по управлению рисками, внутреннему контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, стратегических планов и годового финансово-хозяйственного плана развития и деятельности Общества (бюджета);

29) утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и дополнений;

30) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

31) инициирование проведения аудиторской проверки по международным стандартам;

32) утверждение состава членов тендерных комиссий Общества по проведению различных тендеров;

33) утверждение результатов проведенных в Обществе тендеров и их победителей;

34) принятие решений по иным вопросам, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

11.3. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек.

11.4. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.12 настоящего устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1 настоящего устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

11.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае, равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, правом решающего голоса является голос Председателя Совета директоров Общества.

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

11.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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



11.11. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

12.2. Генеральный директор решает следующие вопросы:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, при условии, что:

- сделки, решения об одобрении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом должны приниматься Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества, могут совершаться Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

- утверждает внутренние документы, регламентирующие текущую деятельность и порядок оперативного управления Обществом, контролирует их исполнение, подписывает все документы от имени Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- выдает доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального директора;

- в рамках своей компетенции решает вопросы развития Общества и его деятельности;

- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, в сети Интернет;

- организует работу по управлению рисками в Обществе;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

12.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

Генеральным директором может быть назначено на должность любое физическое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается на должность решением Совета директоров большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества сроком на 5 лет.

Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров.

12.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.

12.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

### **13. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизор считается избранным на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.

13.3. К компетенции Ревизора относятся вопросы:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и разработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного фонда Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий и мероприятий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Ревизор вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.5. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизор в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

13.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за финансовый год, а так же может осуществляться в любое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания

акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.7. Для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.

13.8. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

13.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

## **14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую отчетность) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета для утверждения его органами управления Общества, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы и ее опубликование в сети Интернет.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором и Аудитором Общества.

14.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, в том числе управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других.

15.2. Общество обязано хранить следующие документы:

15.2.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

15.2.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

15.2.3. внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

15.2.4. годовой отчет, документы бухгалтерского учета, финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

15.2.5. документы, подтверждающие государственную регистрацию выпусков ценных бумаг Общества, проспекты ценных бумаг Общества;

15.2.6. протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества;

15.2.7. списки аффилированных лиц Общества;

15.2.8. заключения Ревизора Общества, Аудитора, государственных органов финансового контроля;

15.2.9. иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества.

15.2.10. Общество хранит документы, предусмотренные Уставом, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, доступном для акционеров, кредиторов и иных заинтересованных лиц.

15.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам и информации о деятельности Общества при соблюдении акционером Общества порядка доступа к документам и информации о деятельности Общества, определяемого пунктом 15.4. Устава Общества.

15.4. С целью получения доступа к документам и информации о деятельности Общества, акционер Общества должен предоставить в Общество следующий комплект документов:

15.4.1. Требование на доступ к документам и (или) информации о деятельности Общества (данное требование должно быть подписано акционером Общества) с конкретным перечнем и видом запрашиваемой информации и (или) документов;

15.4.2. Если документы и (или) информация, к которым требует предоставить доступ акционер Общества содержат, с позиции Общества, конфиденциальную информацию о деятельности Общества, акционеру Общества по требованию Общества также необходимо предоставить расписку, в которой акционер Общества подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять

15.4.3. Если акционер Общества обращается в Общество с требованием о предоставлении копий документов и (или) информации о деятельности Общества, то акционер Общества также должен предварительно оплатить расходы Общества на изготовление копий документов и (или) информации о деятельности Общества, а также на пересылку их по почте, в случае если акционер требует направить данные копии в его адрес, и предоставить копию подтверждающего платежного документа в Общество.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При реорганизации Общества все документы, в том числе управленческие, финансово-хозяйственные и по личному составу, передаются в установленном порядке правопреемнику.

При проведении процедуры реорганизации Общество привлекает независимого оценщика для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

При проведении процедуры поглощения Общество привлекает независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

16.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

16.5. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

16.6. В случае добровольной ликвидации Общества по решению Общего собрания акционеров, оно назначает ликвидационную комиссию. При принудительной ликвидации по решению суда ликвидационная комиссия назначается судом в соответствии с действующим законодательством.

16.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

16.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

16.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

16.10. После утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общим собранием акционеров ликвидационная комиссия производит выплаты кредиторам в порядке очередности, установленном законодательством.

16.11. После завершения расчетов с кредиторами Общества ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

16.12. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами денежные средства, включая поступления от продажи активов Общества, распределяются ликвидационной комиссией среди акционеров Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

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