

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Межрайонной ИФНС России № 4 по РТ  
30.06.2005 г. Государственный регистрационный №2051637034689

УТВЕРЖДЕНЫ  
изменения и дополнения в Устав  
решением Совета директоров  
27 июня 2005 г.  
Протокол № 2  
Председатель Совета директоров  
В.Н.Болдов

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Межрайонной ИФНС России № 18 по РТ  
04.06.2008 г. Государственный регистрационный номер 2081690384961

УТВЕРЖДЕН  
Устав в новой редакции  
Очередным общим собранием акционеров  
21 мая 2008 г.  
Председатель Собрания  
А.Р.Валеев

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Межрайонной ИФНС России № 18 по РТ  
01.06.2011 г. Государственный регистрационный номер 2111690438506

УТВЕРЖДЕН  
Устав в новой редакции  
Очередным общим собранием акционеров  
19 мая 2011 г.  
Председатель Собрания  
Л.Н.Трошкина

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Межрайонной ИФНС России № 18 по РТ  
03.08.2012 г. Государственный регистрационный номер 2121690711635

УТВЕРЖДЕН  
Устав в новой редакции  
Внеочередным общим собранием акционеров  
24 июля 2012 года  
Председатель Собрания  
М.Г.Хайретдинов

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Межрайонной ИФНС России № 18 по РТ  
16.06.2014 г. Государственный регистрационный номер 2141690478323

УТВЕРЖДЕН  
Устав в новой редакции  
Очередным общим собранием акционеров  
23 мая 2014 года  
Председатель Собрания  
М.Г.Хайретдинов

УТВЕРЖДЕН  
Устав в новой редакции  
Внеочередным общим собранием акционеров  
16 февраля 2015 года  
Председатель Собрания  
М.Г.Хайретдинов

УТВЕРЖДЕН  
Устав в новой редакции  
Внеочередным общим собранием акционеров  
08 февраля 2016 года  
Председатель Собрания  
М.Г.Хайретдинов

УТВЕРЖДЕН  
Устав в новой редакции  
Внеочередным общим собранием акционеров  
14 июля 2016 года  
Председатель Собрания  
М.Г.Хайретдинов



**У С Т А В**  
**Публичного акционерного общества**  
**"Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ"**  
**в новой редакции**

## ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Министерством финансов Республики Татарстан  
24 декабря 1992 г. Реестровый N 172  
Заместитель министра финансов  
Республики Татарстан Канеева Р.А.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ изменения и дополнения в устав  
Министерством финансов Республики Татарстан  
7 июня 1995 г. Реестровый N 172/281  
Первый заместитель министра финансов  
Республики Татарстан Канеева Р.А.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН в новой редакции  
Государственной Регистрационной Палатой  
при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
10 июня 1997 года Регистрационный N 85/К  
Заместитель министра юстиции Республики Татарстан,  
Председатель Государственной  
Регистрационной палаты Кузьмина Л.В.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ изменения и дополнения в устав  
Государственной Регистрационной палатой  
при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
24 декабря 1997г. Регистрационный N 85/К-1  
Заместитель министра юстиции Республики Татарстан,  
Председатель Государственной  
Регистрационной палаты Кузьмина Л.В.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ изменения и дополнения в устав  
Государственной Регистрационной палатой  
при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
29 октября 2001г. Регистрационный № 85/к-2 (50-06)  
Заместитель министра юстиции Республики Татарстан,  
Председатель Государственной  
Регистрационной палаты Красавина В.Ш.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Устав в новой редакции  
Инспекцией МНС России по Приволжскому району  
г.Казани Республики Татарстан  
8 октября 2002г.  
Государственный регистрационный № 2021603465398

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ изменения и дополнения в устав  
Инспекцией МНС России по Приволжскому району  
г.Казани Республики Татарстан  
25 июня 2003г.  
Государственный регистрационный № 2031628212009

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ изменения и дополнения в устав  
Инспекцией МНС России по Приволжскому району  
г. Казани Республики Татарстан 20 февраля 2004 г.  
Государственный регистрационный № 2041628203428

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ изменения и дополнения в устав  
ИМНС РФ по Приволжскому району г. Казани РТ 23.06.2004 г.  
Государственный регистрационный №2041628211898

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ИМНС РФ по Приволжскому району  
г. Казани РТ 29 сентября 2004 г.  
Государственный регистрационный №2041628218927

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Межрайонной ИФНС России № 4 по РТ  
07.06.2005 г. Государственный регистрационный №2051637030388

## УТВЕРЖДЕН

Решением собрания акционеров  
9 сентября 1992 г.  
Протокол N 1

УТВЕРЖДЕНЫ изменения и дополнения в устав  
Решением собрания акционеров  
22 марта 1995 г.  
Протокол N 3  
Председатель собрания Петров А.Г.

УТВЕРЖДЕН в новой редакции  
Общим собранием акционеров  
Протокол N 5  
от 16 апреля 1997 г.  
Председатель собрания Петров А.Г.

УТВЕРЖДЕНЫ изменения и дополнения в устав  
Внеочередным общим собранием акционеров  
3 сентября 1997 года  
Протокол N 6  
Председатель собрания Григорьев В.Д.

УТВЕРЖДЕНЫ изменения и дополнения в устав  
Очередным общим собранием акционеров  
18 апреля 2001 года  
Председатель собрания Болдов В.Н.

УТВЕРЖДЕН Устав в новой редакции  
Очередным общим собранием акционеров  
24 апреля 2002 года  
Председатель собрания Болдов В.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ изменения и дополнения в устав  
Очередным общим собранием акционеров  
14 мая 2003 года  
Председатель собрания Болдов В.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ изменения и дополнения в устав  
решением Совет директоров акционерного  
общества 3 февраля 2004 г.  
Протокол № 10  
Председатель НСАО Болдов В.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ изменения и дополнения в устав  
очередным общим собранием акционеров 19 мая 2004 г.  
Председатель НСАО Болдов В.Н.

УТВЕРЖДЕН решением общего внеочередного  
собрания акционеров 6 сентября 2004 г.  
Председатель собрания Л.Н. Трошкина

УТВЕРЖДЕНЫ изменения и дополнения в Устав  
очередным общим собранием акционеров 1 июня 2005г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Публичное акционерное общество "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" (в дальнейшем именуемое "Общество") образовано в связи с приватизацией имущества арендного объединения "Казаньрезинотехника" (Свидетельство о собственности N 202 от 9.07.92г.) на основании законодательства о разгосударствлении и приватизации, Положения об акционерных обществах, действующих на территории Российской Федерации и Республики Татарстан, собрания акционеров от 9 сентября 1992 года.

1.2. Общество является правопреемником арендного объединения "Казаньрезинотехника" по всем правам и обязанностям, в т. ч. и его прав пользования землей и др. природными ресурсами.

1.3. Общество является правопреемником ООО "ГРИОРА" по всем правам и обязанностям. ООО "ГРИОРА" присоединено к Обществу без увеличения уставного капитала.

1.4. Общество является правопреемником дочернего общества ЗАО "КВАРТ" ООО "Торговый дом "КВАРТ" по всем правам и обязанностям. ООО "Торговый дом "КВАРТ" присоединено к Обществу без увеличения уставного капитала.

1.5. Общество является правопреемником ТОО "Торговый дом "Эластик" по всем правам и обязанностям. ТОО "Торговый дом "Эластик" присоединено к Обществу без увеличения уставного капитала.

1.6. Общество является правопреемником ООО "Рохто" по всем правам и обязанностям. ООО "Рохто" присоединено к Обществу без увеличения уставного капитала.

1.7. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" (ЗАО «КВАРТ») по всем правам и обязанностям. Название изменено в соответствии с требованиями гл.4 ГК РФ (в редакции ФЗ №99 от 5.05.2014г.).

1.8. Общество является правопреемником Акционерного общества "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" (АО «КВАРТ»).

1.9. Настоящая редакция Устава подготовлена в связи с принятием решения о внесении в Устав Общества изменения, направленные на приобретение Обществом публичного статуса и приведении Устава Общества в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ.

1.10. Общество является публичным акционерным обществом.

Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным.

1.11. Общество учреждается и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.12. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.13. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества, его акционерами и работникам.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАЗВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ".

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО "КВАРТ".

Полное фирменное наименование общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Kama-Volga Joint Stock company of rubber products «KVART».

2.2. Место нахождения Общества: г. Казань

2.3. Почтовый адрес Общества: 420054, РТ, г. Казань, ул. Техническая, 25

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли и обеспечение роста благосостояния акционеров на основе ведения расширенного воспроизводства, наиболее полного удовлетворения потребностей рынка в резиновых технических изделиях и другой продукции, повышения эффективности производства.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- разработка, производство и реализация резиновых технических изделий и другой продукции производственно-технического назначения;
- выпуск и продажа товаров народного потребления;

- выполнение работ с использованием выпускаемой продукции;
- производство резино-технических изделий для вооружения, военной техники, авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения с соблюдением Федерального закона о Государственной тайне;
- оказание платных услуг населению;
- разработка и реализация научно-технической продукции;
  - проектирование и строительство объектов производственной и социальной сферы с выполнением всех видов строительно-монтажных работ;
- коммерческая, торгово-посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая коммерческая деятельность;
- заготовка и реализация моторного топлива и нефтепродуктов;
  - строительство и эксплуатация объектов социального и культурно-бытового назначения;
- медицинское обслуживание;
- организация общественного питания и торговли;
- оказание гостиничных услуг;
- переработка различных видов отходов производства;
  - закупка, заготовка, переработка и реализация сельхозпродукции;
  - оказание транспортных, экспедиторских, лизинговых, маркетинговых услуг, услуг по хранению;
  - оказание посреднических, рекламных, консультационных, юридических, инжиниринговых, маркетинговых и прочих услуг юридическим и физическим лицам;
- услуги в сфере досуга, культуры, туризма;
  - ремонт, техническое обслуживание, приобретение и продажа автомобильной техники;
- подготовка кадров;
  - услуги по монтажу, ремонту и наладке промышленного электрооборудования холодильной промышленной и бытовой техники, электронной техники, средств связи, компьютерных систем;
- бытовое обслуживание;
- производство строительных материалов, столярных изделий, мебели и проч.;
  - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения и установок пожарной и охранной сигнализации;
- проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- организация и деятельность пожарной охраны;
  - другие виды предпринимательской деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

4.1 Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

Общество имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные и иные счета в банках, может приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, фирменный знак (символику).

4.3. Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения своим имуществом в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации и Республики Татарстан.

4.4. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Общество может создавать филиалы, дочерние и зависимые общества, открывать представительства, участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на территории Республики Татарстан, Российской Федерации и других государств. Вновь создаваемые юридические лица не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам таких юридических лиц.

4.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.7. Общество вправе приобретать доли(акции) в их уставных капиталах юридических лиц, здания, сооружения, землю, ценные бумаги, а так же любое другое имущество( права).

4.8. Акционер при продаже акций не обязан извещать об этом, а также об условиях сделки ни Общество, ни других акционеров. Сделка признается действительной после ее регистрации у независимого регистратора, ведущего реестр Общества.

4.9. Общество по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам государства и акционеров.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций (кроме случаев, предусмотренных п.5.3. Устава).

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.4. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

## **6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.**

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (далее Генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (далее Дирекция).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними положениями Общества.

### **6.4. Общее собрание акционеров.**

6.4.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.4.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, отнесенных к компетенции Совета директоров.
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 18) принятие решений об одобрении совершения крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Дирекции, Генерального директора, ревизионной комиссии и внесение изменений и дополнений в них.
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 21) принятие решения об участии, прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 23) принятия решения о внесении в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

6.4.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

6.4.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.

6.4.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

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

6.4.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.4.8. Решения по вопросам, указанным п.6.4.2. Устава в п.п.1-3, 5, 6, 8,18 и 20, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.4.9. Решение по вопросу, указанному в п.п. 23 п. 6.4.2 Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

6.4.10. Порядок ведения общего собрания акционеров определен Положением «Об общем собрании» и действует до внесения соответствующих изменений в Положение.

6.4.11. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава определяющие порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, не принимаются.

## **6.5. Формы и сроки проведения Общего собрания акционеров.**

6.5.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: очная, заочная. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается законодательством.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

6.5.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

6.5.3. Сообщение о созыве собрания, с указанием повестки дня, даты и иных сведений, предусмотренных действующим законодательством, должно быть сделано в сроки, определенные действующим законодательством путем:

- на информационном сайте [www.kvart-rti.ru](http://www.kvart-rti.ru).

6.5.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный реестродержатель в соответствии с действующим законодательством.

#### **6.6. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров.**

6.6.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

6.6.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.6.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Процедура проведения Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), порядок внесения предложений в повестку дня и другие вопросы определены "Положением об Общем собрании акционеров".

6.6.4. Общество направляет бюллетень для голосования заказным письмом или вручает под роспись при предъявлении паспорта.

#### **6.7. Совет директоров.**

6.7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не подменяет в своей деятельности генерального директора и дирекцию.

6.7.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ и РТ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров и внутренними документами Общества в части, относящейся к компетенции Совета директоров.

6.7.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 16-21 пункта 6.4.2. Устава;
- 6) принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений и дополнений по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций в Устав Общества;
- 7) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 13) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждение положений о них, внесение изменений и дополнений в Устав по ним;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 16) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 18) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 20) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателем обязательств по их приобретению;
- 21) избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора, членов исполнительной дирекции;
- 22) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных действующим законодательством и Положением о деятельности Совета директоров Общества.
- 6.7.4. Заседание Совета директоров акционеров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, дирекции, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Положением о Совете директоров.
- 6.7.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 п.6.7.3. настоящего Устава принимается всеми членами совета директоров общества единогласно.
- В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.7.6. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Кворум для проведения заседаний не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 6.7.7. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- 6.7.8. На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.
- В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - принятые решения, которые могут быть оформлены постановлениями Совета директоров, вывешены на доске приказов и объявлений и доведены до исполнителей.
- 6.7.9. Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав определен из 7 человек.
- 6.7.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 6.7.11. Кандидатуры в состав Совета директоров предлагаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и Положениями «Об Общем собрании акционеров» и «О Совете директоров».
- 6.7.12. Председатель Совета директоров Общества, его заместитель и секретарь избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 6.7.13. Совет директоров вправе в любое время, при наличии объективных причин, переизбрать своего Председателя Общества квалифицированным в 2/3 от общего числа избранных членов Совета директоров большинством голосов.
- 6.7.14. Председатель Совета директоров Общества, организует его работу, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров, выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством и внутренними Положениями Общества.
- 6.7.15. Порядок созыва и работы Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров».



## **6.8. Генеральный директор. Дирекция.**

6.8.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как на территории РФ, так и за ее пределами;
- имеет право первой подписи;
  - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- совершает сделки от имени Общества;
- заключает кредитные договоры, договоры страхования и т.п.
  - утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
  - утверждает положения, штатные расписания, СТП и другие внутренние документы, связанные с текущей деятельностью общества;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- предлагает Совету директоров кандидатуры членов дирекции;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - принимает решения об участии и о прекращении участия в других организациях (кроме организаций, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров);
  - осуществляет функции Председателя дирекции, организует ее работу.
  - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, решениями, принятыми Общими собраниями акционеров, Советом директоров, положением «О генеральном директоре и порядке его избрания на ПАО «КВАРТ».

6.8.2. Генеральный директор избирается Советом директоров в порядке и на срок, определенными Положением "О генеральном директоре".

6.8.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность генерального директора, устанавливаются "Положением о генеральном директоре".

6.8.4. Совмещение лицами, осуществляющими функции Председателя Совета директоров Общества, генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6.8.5. Коллегиальный исполнительный орган - дирекция осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

6.8.6. Образование дирекции и досрочное прекращение ее полномочий или отдельных членов осуществляется по представлению генерального директора решением Совета директоров.

6.8.7. Члены дирекции не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

6.8.8. Дирекция действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием Положения.

6.8.9. К компетенции дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора.

6.8.10. Дирекцией подготавливаются документы, разрабатываются вопросы, выносимые затем на заседания Совета директоров, Общее собрание акционеров.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

### **7.1. Размещенные и объявленные акции.**

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 177 100 000,00 (Сто семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей, разделен на 17 710 000 000 (Семнадцать миллиардов семьсот десять миллионов) акций номинальной стоимостью 0,01 рубль, в том числе, на 17 709 248 680 (Семнадцать миллиардов семьсот девять миллионов двести сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят) обыкновенных и 751 320 (семьсот пятьдесят одну тысячу триста двадцать) привилегированных акций.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 32 308 564 789 (Тридцать два миллиарда триста восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость объявленных акций должна быть равной номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

7.1.2. Объявленные акции приобретают права в полном объеме соответствующих категорий акций, определенных Уставом, с момента регистрации выпуска в определенном законодательством порядке.

7.1.3. Первоначальный уставный капитал Общества сформирован за счет вкладов Учредителей в порядке приватизации.

7.1.4. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров.

## **7.2. Увеличение уставного капитала.**

7.2.1. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе увеличить Уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

7.2.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

7.2.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **7.3. Уменьшение уставного капитала.**

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества.

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

7.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества;

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

## **8. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

8.2. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций.

8.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

8.4. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Права акционера на акции подтверждается выпиской из реестра акционеров, выдаваемой регистратором.

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору в соответствии с заключенным договором.

8.7. Каждая акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.8. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.9. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

8.10. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

## 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

### 9.1. Акционер обязан:

- беречь и приумножать имущество Общества;
- всемерно содействовать достижению целей и задач Общества;
- выполнять требования Устава Общества, решений его органов и положений, документов, регламентирующих внутренние отношения в Обществе;
- добросовестно исполнять все принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- компенсировать нанесенный им Обществу ущерб в соответствии с действующим законодательством.

### 9.2. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров лично, либо через своего представителя;
- участвовать в управлении деятельностью Общества, избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, рассматриваемым Общим собранием акционеров.
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия Общества и других акционеров;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров положительных решений по вопросам: о реорганизации и ликвидации Общества; о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.
- и иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке четвертой очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.3. Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям (вторая очередь), после выплат стоимости привилегированных акций согласно п.14.6. Устава (третья очередь).

9.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также других вопросов, определенных законодательством.

9.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, имеют право:

- принимать участие на Общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов.

9.6. Акционер Общества вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Акционер Общества имеет 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).

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

### **10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.**

10.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

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

10.1.2. Каждый акционер - владелец акций тех категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

10.1.3. Оплата приобретаемых акций осуществляется:

- деньгами;
- другим имуществом.

10.1.4. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

### **10.2. Приобретение Обществом размещенных акций**

#### **в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.**

10.2.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.2.2. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется в соответствии с принятым решением.

### **10.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.**

10.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- принятия решения о внесении в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акции в соответствии с разделом 10.4. Устава Общества.

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

#### 10.4. Определение рыночной стоимости имущества.

10.4.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик

10.4.2. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом.

#### 11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории.

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

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

11.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере 1 (Один) рубль на одну привилегированную акцию.

11.5. Дивиденды выплачиваются лицам, включенным в список имеющим право на получение дивидендов. 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.

11.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной 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.

11.9. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, находящимся в распоряжении Общества, приобретенным по решению Совета директоров или Общего собрания акционеров.

11.10. По невыплаченным и неполученным дивидендам по вине акционеров проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в течении трех лет с момента даты выплаты дивидендов, определенной Общим собранием.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.3. Устава;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях предусмотренных федеральными законами.

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

## 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов, других обязательных платежей поступает в его распоряжение и используется Обществом самостоятельно в соответствии с решением общего собрания. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

12.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 7 процентов от его уставного капитала и формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций и погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

12.3. Советом директоров может быть принято решение о формировании из чистой прибыли специального фонда акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

12.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет дирекция и генеральный директор в соответствии с действующим законодательством.

12.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

12.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Совета директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.8. Общество хранит документы, предусмотренные ФЗ « Об Акционерных обществах».

## 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке и на срок, предусмотренным "Положением о ревизионной комиссии", в составе 5 человек.

13.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должность в органах управления Общества.

## **14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.**

14.1. Общество прекращает свою деятельность:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.2. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его реорганизации или ликвидации.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к его правопреемникам.

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

14.3. Форма, процедура реорганизации и порядок принятия Обществом решения о ней определяется Общим собранием акционеров и регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, при ликвидации по решению суда - ликвидационную комиссию назначают государственные органы. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.5. Ликвидационная комиссия помещает в органы печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований кредиторов. Срок для их предъявления не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством, стоимость привилегированных акций определяется в соответствии с разделом Устава 10.4., но не может быть меньше номинальной.

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

## **15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании 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 (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа общества (дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, 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.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

## 16. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество раскрывает информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках определенных действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 15.1. ст. 15 настоящего Устава в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

16.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

## 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.2. В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения, изменяющие или конкретизирующие положения отдельных статей. Изменения и дополнения, внесенные в действующую редакцию Устава будут являться его неотъемлемой частью.

17.3 Изменения и дополнения в Устав или Устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.



Изменение Устава приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях установленных законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

17.4. Все, не урегулированное настоящим уставом, регулируется нормами Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.