

УТВЕРЖДЕН  
Решением Внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Метромаш»

Протокол от «18» ноября 2013 г.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества по выпуску**  
**промышленной продукции для метро- и тоннелестроения**  
**«Метромаш»**  
**(новая редакция)**

Москва, 2013

Открытое акционерное общество по выпуску промышленной продукции для метро- и тоннелестроения «Метромаш» (ОАО «Метромаш»), именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество по выпуску промышленной продукции для метро- и тоннелестроения «Метромаш».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Метромаш».**
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint Stock Company for the production of industrial products for metro engineering and tunnel construction «Metromash».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC «Metromash».**
- 1.5. Место нахождения Общества: **107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.**

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. Общество является открытым акционерным обществом.
- 2.2. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе в арбитражном и третейском суде.
- 2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.
- 2.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами.
- 2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

## **3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются Обществом на основе соответствующих лицензий.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, свои представительства и филиалы. Филиалы и представительства Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений о них, утвержденных Советом директоров Общества.
- 4.2. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества после утверждения их кандидатур Советом директоров Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности. Размеры денежного содержания и компенсаций руководителей филиалов и представительств, а также применяемые к ним меры поощрения утверждает Совет директоров Общества.
- 4.3. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.5. Решение вопросов об участии Общества в дочерних и зависимых обществах, об управлении такими обществами относится к компетенции Совета директоров Общества.

#### **5. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.
- 5.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 5.3. Внесение изменений и(или) дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, - по решению Совета директоров Общества.
- 5.4. Изменения и(или) дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

#### **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Размещенные и объявленные акции Общества.
  - 6.1.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
  - 6.1.2. Уставный капитал Общества составляет 105 540 (Сто пять тысяч пятьсот сорок) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 527 700 (Пятьсот двадцать семь тысяч семьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,20 руб. (Ноль рублей 20 копеек) каждая.
  - 6.1.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 899 604 225 (Восемьсот девяносто девять миллионов шестьсот четыре тысячи двести двадцать пять) обыкновенных акций (далее - объявленные акции) номинальной стоимостью 0,20 руб. (Ноль рублей 20 копеек) каждая, общей номинальной стоимостью 179 920 845 (Сто

семьдесят девять миллионов девятьсот двадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей, предоставляющих после размещения те же права их владельцам, что и обыкновенные акции Общества.

## **6.2. Увеличение уставного капитала Общества.**

- 6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций Общества.
- 6.2.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 6.2.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.2.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Указанное решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества.
- 6.2.6. Акции, дополнительно размещаемые Обществом, могут быть распределены среди заранее определенного круга лиц посредством закрытой подписки.
- 6.2.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 6.2.8. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

## **6.3. Уменьшение уставного капитала Общества.**

- 6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 6.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.
- 6.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.3.4. 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.

- 6.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.3.6. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено законодательством Российской Федерации, включая обыкновенные и привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если законодательством Российской Федерации принятие указанного решения не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 6.6. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, если законодательством Российской Федерации принятие указанного решения не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 6.7. Решение, указанные в п.6.6 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 6.8. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 6.9. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **7. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Имущество Общества образуется за счет:
- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
  - 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
  - 3) доходов от ценных бумаг;
  - 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
- 7.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 7.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (Пять) процентов его уставного капитала.
- 7.5. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного п.7.4 настоящего Устава.
- 7.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 7.7. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

## **8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 8.3. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
- 8.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

## **9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 9.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
- 9.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. В случае если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.
- 9.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 9.4. Акционеры имеют право:
  - 9.4.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.
  - 9.4.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом и законодательством Российской Федерации.
  - 9.4.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.
  - 9.4.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
  - 9.4.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.
  - 9.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.5. Акционеры обязаны:
  - 9.5.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

9.5.2. Соблюдать положения настоящего Устава.

9.5.3. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае объявления о размещении Обществом привилегированных акций в Уставе Общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость), по привилегированным акциям каждого типа, а также очередность и порядок их выплаты.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. В Обществе создаются органы управления и контроля.

10.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Генеральный директор.

10.3. Органом контроля Общества является Ревизор.

10.4. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (за исключением случаев, когда образование Счетной комиссии не является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо когда функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества);
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 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 об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 21) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.6. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.
- 10.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации не установлено иное.
- 10.8. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 14 - 19 п.10.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 10.9. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 17, 20 п.10.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 10.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп.11 п.10.5 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 10.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- 10.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, кандидатуру Ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не



позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- 10.16. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 10.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 10.15 и 10.17 настоящего Устава.
- 10.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 10.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 10.21. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 10.22. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 10.23. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп.11 п.10.5 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.24. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, на основании требований Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.25. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 10.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 10.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

- 10.28. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 10.29. В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 10.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.31. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 10.32. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 10.33. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.34. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 10.35. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 10.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 10.37. Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 10.38. Председателем на Общем собрании акционеров является Генеральный директор Общества. В случае его отсутствия Председатель собрания может быть избран на Общем собрании акционеров без использования бюллетеней для голосования или Председателем собрания может быть один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.39. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.
- 10.40. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.41. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 10.42. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- 11.2. Совет директоров Общества принимает решения по вопросам общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) 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;
- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров;
- 15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 16) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества, утверждение размеров денежного содержания и компенсаций руководителей филиалов и представительств, а также применяемых к ним мер поощрения;
- 17) согласование штатного расписания и размера фонда оплаты труда в Обществе, включая его филиалы и представительства;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 19) одобрение сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 20) одобрение сделок и иных действий, направленных на отчуждение принадлежащего Обществу недвижимого имущества или передачу его в залог, а также на отчуждение или передачу в залог принадлежащих Обществу акций или долей в уставных капиталах коммерческих организаций;
- 21) одобрение сделок и иных действий, направленных на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего юридическим лицам любой организационно-правовой

- формы, в которых Общество выступает участником (учредителем, собственником, членом), а также на передачу недвижимого имущества указанных лиц в залог, включая одобрение варианта волеизъявления Общества как участника (учредителя, собственника, члена) для участия от имени Общества в общих собраниях, принятия решений и голосования от имени Общества по указанным вопросам;
- 22) одобрение сделок и иных действий, направленных на передачу любым третьим лицам принадлежащего Обществу недвижимого и иного имущества во временное владение и пользование или во временное пользование, во временное безвозмездное пользование, если срок временного владения и пользования или временного пользования равен или превышает 1 год;
- 23) одобрение сделок и иных действий (в том числе заем, кредит, поручительство в любой форме, включая аваль, простое товарищество), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества (включая денежные средства Общества), стоимость (размер) которого составляет или превышает один миллион рублей, за исключением платежей по выплате заработной платы работникам Общества, по содержанию принадлежащего Обществу недвижимого имущества, налогов и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных платежей;
- 24) одобрение сделок и иных действий, направленных на передачу имущества Общества на хранение третьим лицам;
- 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) обращение с заявлением о листинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 27) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 11.5. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.
- 11.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 11.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 11.8. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в настоящем Уставе, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 11.9. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора Общества либо по требованию Генерального директора. Информация о созыве заседания Совета директоров доводится до сведения членов Совета директоров с использованием телефонной или факсимильной связи, или путем направления

соответствующих сообщения с помощью электронной почты, или с помощью курьерской или почтовой организаций. Члены Совета директоров Общества могут участвовать в заседании Совета директоров путем использования систем видео-конференц связи или иных средств связи, обеспечивающих в режиме реального времени обсуждение и принятие решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. При определении наличия кворума заседания Совета директоров Общества и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Указанное письменное мнение члена Совета директоров доводится до сведения Председателя Совета директоров Общества с использованием указанных в настоящем пункте Устава средств связи. Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам повестки дня заочным голосованием. Результат голосования членов Совета директоров при заочном голосовании доводится до сведения Председателя Совета директоров Общества с использованием указанных в настоящем пункте Устава средств связи. Если кто-либо из членов Совета директоров не владеет русским языком, ему обеспечивается возможность перевода.

- 11.13. Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.14. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.
- 11.15. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его избранных членов, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрена необходимость большего числа голосов для принятия соответствующих решений.  
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 11.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров Общества. Протокол должен быть составлен на русском языке. Если кто-либо из членов Совета директоров не владеет русским языком, протокол может быть составлен также на языке, которым владеет соответствующий член Совета директоров.
- 11.17. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.18. В случае, если количество акционеров в Обществе станет менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества вправе осуществлять Общее собрание акционеров. В этом случае к полномочиям Генерального директора Общества относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

## **12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- 12.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.
- 12.2. Генеральный директор Общества назначается на срок, определенный в решении Совета директоров о его назначении, но не более чем на 5 (Пять) лет.
- 12.3. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.
- 12.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества.
- 12.5. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 12.6. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 12.7. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

акционеров и Совета директоров Общества.

12.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

12.9. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает штатное расписание в пределах утвержденного Советом директоров Общества фонда оплаты труда в Обществе, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 6) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, в соответствии с решениями Совета директоров Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) совершает от имени Общества сделки и иные действия, направленные на отчуждение принадлежащего Обществу недвижимого имущества или передачу его в залог, а также на отчуждение или передачу в залог принадлежащих Обществу акций или долей в уставных капиталах коммерческих организаций только при условии предварительного одобрения таких сделок и иных действий Советом директоров Общества;
- 8) принимает решения о сделках и иных действиях, направленных на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего юридическим лицам любой организационно-правовой формы, в которых Общество выступает участником (учредителем, собственником, членом), а также на передачу недвижимого имущества указанных лиц в залог, принимает от имени Общества участие в работе общих собраний и иных коллегиальных органов таких юридических лиц, принимает решения и голосует от имени Общества по указанным вопросам только при условии предварительного одобрения Советом директоров Общества таких сделок и иных действий, варианта волеизъявления Общества как участника (учредителя, собственника, члена);
- 9) совершает от имени Общества сделки и иные действия, направленные на передачу любым третьим лицам принадлежащего Обществу недвижимого и иного имущества во временное владение и пользование или во временное пользование, во временное безвозмездное пользование, если срок временного владения и пользования или временного пользования равен или превышает 1 год только при условии предварительного одобрения таких сделок и иных действий Советом директоров Общества;
- 10) совершает от имени Общества сделки и иные действия (в том числе заем, кредит, поручительство в любой форме, включая аваль, простое товарищество), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества (включая денежные средства Общества), стоимость (размер) которого составляет или превышает один миллион рублей только при условии предварительного одобрения таких сделок и иных действий Советом директоров Общества, за исключением платежей по выплате заработной платы работникам Общества, по содержанию принадлежащего Обществу недвижимого имущества, налогов и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных платежей;
- 11) совершает от имени Общества сделки и иные действия, направленные на передачу имущества Общества на хранение третьим лицам только при условии предварительного одобрения таких сделок и иных действий Советом директоров Общества;

- 12) совершает от имени Общества иные сделки, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение (принятие решения) Советом директоров Общества или Общего собрания акционеров;
- 13) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает (отменяет) их;
- 14) открывает и закрывает в учреждениях банков банковские счета Общества;
- 15) обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества, в том числе по договору с регистратором;
- 16) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 17) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 18) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
- 19) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 20) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 21) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 22) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
- 23) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

### **13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Ревизор Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 13.2. Ревизор Общества избирается на Общем собрании акционеров.
- 13.3. Срок полномочий Ревизора Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Действующая в Обществе на момент утверждения настоящего Устава Ревизионная комиссия продолжает осуществлять функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества до момента избрания на Общем собрании акционеров Ревизора Общества.
- 13.4. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Ревизор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.
- 13.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 13.6. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 13.7. Ревизор Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.
- 13.8. Заключение Ревизора Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
- 13.9. Ревизор Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности

Общества.

- 13.10. Ревизор Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
- 13.11. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

#### **14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество имеет самостоятельный баланс.
- 14.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.
- 14.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 14.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
- 14.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 14.6. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества и(или) иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 14.7. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 3) внутренние документы Общества;
  - 4) положения о филиалах или представительствах Общества;
  - 5) годовые отчеты;
  - 6) документы бухгалтерского учета;
  - 7) документы бухгалтерской отчетности;
  - 8) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
  - 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - 10) отчеты независимых оценщиков;
  - 11) списки аффилированных лиц Общества;
  - 12) 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 законодательства Российской Федерации;
  - 13) заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,



- содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 14.8. Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 14.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

## **15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает Аудитора.
- 15.2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.
- 15.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, которое представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества, а также в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке акционерам Общества.

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

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 16.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 16.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 16.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 16.6. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 16.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 16.8. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации

опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

- 16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 16.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 16.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Москвитинская инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
И/или государственной регистрации

19-ДЕК 2013 2013 года

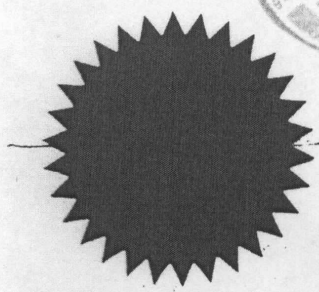
ОГРН 10377459433284

ГРН 50377459433284

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(пригодном) органе

ГНН

подпись уполномоченного лица



Восемнадцать

Пронумеровано, прошито и  
сброшено печатью на 18  
(восемнадцать) листах