

УТВЕРЖДЕН
«27» декабря 2013г.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Санкт – Петербургская биржа»
(протокол б/н от 31.12.2013г.)

С изменениями, внесенными на основании решения
общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
об увеличении уставного капитала (Протокол б/н от 10.06.2013 года)
и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
(зарегистрирован Банком России 13.03.2014г.,
государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-55439-Е-001D).

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Санкт – Петербургская биржа»

**г. Москва
2014 г.**

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Санкт – Петербургская биржа», именуемое в дальнейшем Общество, создано в результате реорганизации Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» в форме преобразования на основании решения внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» от 11.11.2008г. (протокол от 26.11.2008г.) и является правопреемником Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».
- 1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
- 1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:
 - полное: Открытое акционерное общество «Санкт – Петербургская биржа»;
 - сокращенное: ОАО «Санкт – Петербургская биржа» или ОАО «СПБ».
- 1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке:
 - полное: Open Joint-Stock Company « SAINT PETERSBURG EXCHANGE »;
 - сокращенное: «SPEX».
- 1.5. Место нахождения Общества: 127006, Российская Федерация, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам данным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество признается коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 2.4. Общество создается без ограничения срока его деятельности.
- 2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 3 Устава.
- 2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 2.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.10. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.
- 2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.12. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с

- международными финансовыми организациями.
- 2.13. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 2.14. Обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
- 2.15. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
- 2.16. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.17. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.18. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
- 2.19. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.
- 2.20. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.21. 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.
- 2.22. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
- 2.23. В случае, если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 2.24. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
- 2.25. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.26. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе осуществлять эмиссию ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 2.27. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.28. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.29. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.30. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основными целями деятельности Общества являются:
- 3.1.1. извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности;
- 3.1.2. развитие товарного и финансового рынков, обеспечение необходимых условий их нормального функционирования в интересах участников товарного и финансового рынков, в том числе организация торгов на товарном и (или) финансовом рынках;
- 3.1.3. создание и обеспечение необходимых условий для нормального функционирования торгов на товарном и (или) финансовом рынках, включая в том числе развитие и совершенствование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов и профессиональных участников рынка;
- 3.1.4. осуществление иных видов деятельности, при отсутствии законодательных ограничений на осуществление соответствующих видов деятельности.
- 3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, и/или иностранными валютами, и/или товарами;

- обеспечение условий и содействие в осуществлении деятельности участников торгов на товарном и (или) финансовом рынках (включая деятельность по заключению договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) в соответствии с законодательством Российской Федерации путем организации работы системы проведения торгов на Бирже, осуществления технической поддержки и технического сопровождения программных продуктов и программно-технических комплексов, используемых в системе проведения торгов Биржи, оказания услуг связи и криптографической защиты информации, а также выработка и контроль за соблюдением участниками торгов правил торгов в системе проведения торгов Биржи, регламентирующих порядок заключения, сверки, регистрации и исполнения договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в рамках системы проведения торгов Биржи, а также выработка и контроль за соблюдением ими стандартов профессиональной деятельности;
- предоставление участникам торгов возможностей применения торгово-расчетных и иных технологий, используемых Биржей, путем разработки внутренних процедур и правил, направленных на обеспечение надлежащего уровня технической защищенности информации, которая используется при проведении операций в соответствии с существующими технологиями, а также путем технической поддержки программного обеспечения, осуществляющего указанные функции, в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.
- оказание всех не запрещенных действующим законодательством видов услуг, связанных с организованными торгами;
- осуществление всех видов посреднической и иной деятельности, в том числе (но не ограничиваясь) путем заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров;
- участие в организации и осуществлении всех видов расчетов (в том числе в иностранной валюте) на товарном и (или) финансовом рынках в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- разработка, внедрение, распространение, обслуживание, техническое сопровождение, экспертиза и маркетинг информационных систем и технологий, программного обеспечения, средств связи, иного оборудования и комплектующих к ним;
- создание информационных баз данных по вопросам функционирования товарного и/или финансового рынков и по их участникам;
- организация и (или) осуществление функций третейского арбитра при разрешении споров между участниками торгов, между участниками торгов и третьими лицами;
- подготовка и выпуск учебно-методических пособий, рекламных проспектов, различных видов научно-технической документации, организация публикаций научных трудов, лекций, а также обучение по различным аспектам своей деятельности;
- осуществление клиринговой деятельности;
- оказание услуг связи на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- организация и осуществление исследований в области функционирования товарного и (или) финансового рынков;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- эксплуатация всех типов и видов средств электронных, цифровых средств обработки информации, иного оборудования, в том числе, не находящихся на балансе Биржи, по договорам с собственниками данных средств (оборудования);
- оказание информационно-технических услуг, в том числе, по вопросам, связанным с осуществлением коммерческой, финансовой и управленческой деятельностью и иных смежных видов деятельности на товарном и/или финансовом рынке;
- взаимодействие с российскими и иностранными биржами (организаторами торговли);
- оказание юридических и информационных услуг юридическим и физическим лицам;
- оказание рекламных услуг;
- деятельность по сдаче имущества в аренду;
- организация и проведение благотворительных мероприятий;
- спонсорская деятельность;
- проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;

- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, оказание образовательных услуг, обучение, в том числе и с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж;
 - проведение выставок, аукционов, торгов;
 - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации
- 3.3. Виды деятельности, лицензирование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, Общество осуществляет на основании соответствующих лицензий.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.3. Уставный капитал Общества составляет 316 050 000 (Триста шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей.
- 4.4. Уставный капитал Общества разделен на 2 107 000 (Два миллиона сто семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 4.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям – 1 580 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых этими акциями, после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными акциями, согласно п. 10.2 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 5.2. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 5.3. Акции Общества являются именными бездокументарными ценными бумагами.
- 5.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
- 5.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.6. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.
- 5.7. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 5.8. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
- 5.9. Права владельцев на акции Общества удостоверяются:
- в системе ведения реестра акционеров Общества – записями на лицевых счетах у Держателя реестра акционеров Общества;
 - в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – записями по счетам депо в депозитарии.
- 5.10. Общество вправе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» произвести консолидацию, дробление и конвертацию размещенных акций.
- 5.11. Осуществление прав по акциям Общества производится Обществом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 5.12. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 5.14. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, самостоятельно осуществляющее ведение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, или Регистратор.
- 5.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В

- случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.16. В случае, если данные о новом владельце акций Общества не были сообщены Держателю реестра или номинальному держателю акций Общества к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Общества по акциям Общества, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе акции Общества.

СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 6.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 6.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 6.5. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 7.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.3. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:
- если собственные акции, приобретенные Обществом при присоединении к нему другого акционерного общества, не будут реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года после их приобретения Обществом;
 - если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом;
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не будут реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения;
 - если акции, выкупленные Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не будут реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 (Один) год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;
 - иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

СТАТЬЯ 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
- Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.
- Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 8.3. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 8.4. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
- 8.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 8.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

- 8.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 9.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 9.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 9.4. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
- 9.5. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (Пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
- 9.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 (Один) год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 10.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
 - голосовать на Общем собрании акционеров по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - преимущественное право приобретения в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
 - преимущественное право приобретения в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству

принадлежащих ему акций этой категории (типа), если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), по своему усмотрению оплатить дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, денежными средствами, несмотря на то, что решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами;
- требовать от Держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать от Общества предоставления ему в течение 3 (Трех) дней выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные о нем, или справку о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- требовать от Общества предоставления в разумный срок возможности ознакомиться с Уставом, включая изменения и дополнения к нему;
- требовать от Общества предоставления копии действующего Устава;
- требовать от Общества обеспечения ему доступа (ознакомления) к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- требовать от Общества предоставления копий информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- требовать от Общества обеспечения ему доступа (ознакомления) к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования;
- требовать от Общества предоставления ему копий документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. предъявить иск о признании недействительными решений Совета директоров Общества либо Генерального директора Общества или Правления Общества как в случае, когда возможность такого оспаривания предусмотрена в Федеральном законе «Об акционерных обществах», так и при отсутствии соответствующего указания, если принятые решения не отвечают требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нарушают права и охраняемые законом интересы акционера;
- предъявить иск о признании недействительными крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предъявить иск о признании недействительной сделки, совершенной Обществом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в Уставе;
- предъявить иск о признании неправомерным отказа Держателя реестра акционеров Общества внести запись в реестр акционеров Общества по его требованию;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:

10.3.1. акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением:

- решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости акций, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа. акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе, за исключением акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- в иных случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.2. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать Устав и внутренние документы Общества;
- оплачивать акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размере, способом и в срок, которые предусмотрены Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать Общество и Держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества) и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) % и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 11. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 11.2. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров Общества;
 - Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества);
 - Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
- 11.3. В Обществе могут создаваться структурные подразделения (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе управления Общества.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 12.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

- Дата проведения годового Общего собрания определяется Советом директоров Общества.
- 12.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в пункте 15.3 Устава.
- 12.5. Общее собрание акционеров может быть проведено:
- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
 - в форме заочного голосования (принятие решения без проведения собрания опросным путем), кроме случаев, когда повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные пунктами 13.19, 13.21, 13.25 и 13.28 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.6. Общее собрание акционеров действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 13.1. **внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом);**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.2. **внесение изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством не менее чем в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и 3/4 (Три четверти) голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются)
- 13.3. **реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества единогласно всеми акционерами Общества)
- 13.4. **реорганизация Общества в иных формах;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.5. **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.6. **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.7. **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)

- 13.8. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.9. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) % ранее размещенных обыкновенных акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.10. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее % ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.11. **уменьшение уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.12. **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с выплатой всем акционерам Общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.13. **уменьшение уставного капитала Общества в иных случаях 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;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.14. **размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.15. **размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) % ранее размещенных обыкновенных акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.16. **размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее % ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)

- 13.17. **дробление и консолидация акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.18. **определение количественного состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.19. **избрание членов Совета директоров Общества;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием)
- 13.20. **выплата членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.21. **избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества);**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением членов Совета директоров Общества и других лиц, занимающих должности в органах управления Общества)
- 13.22. **избрание Генерального директора Общества и членов Правления Общества, сроком на три года и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.23. **досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества);**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.24. **выплата членам Ревизионной комиссии Общества (Ревизору Общества) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.25. **утверждение Аудитора Общества;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.26. **избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.27. **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.28. **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;**
(решения по вопросам принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.29. **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**

- (решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.30. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций)
- 13.31. **одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества; решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) % балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании; решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) % балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании)
- 13.32. **приобретение Обществом размещенных акций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.33. **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.34. **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)
- 13.35. **принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.36. **принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;**
(решение по вопросу принимается большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 13.37. **иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
(решение по вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

СТАТЬЯ 14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
 - акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 14.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса,

- поставленного на голосование.
- 14.3. Решение по каждому вопросу, указанных в пунктах 13.3, 13.4, 13.7 – 13.13, 13.17 Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.
- Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
 - внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
 - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
 - государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
 - приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- Решения Собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Собрания, при отсутствии кворума для проведения Собрания или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.
- 14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 15. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, предусмотренные пунктом 12.3 Устава.
- 15.2. Внеочередные Общие собрания акционеров могут быть проведены в любое время в течение календарного года.
- 15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента

- представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 15.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или Положением об Общем собрании акционеров.
- Предложение о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров, Правление или на должность генерального директора Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым соответственно к члену совета директоров (наблюдательного совета), члену коллегиального исполнительного органа и лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа организатора торговли.
- 15.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)% голосующих акций Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 15.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.9. 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 Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) % голосующих акций Общества.
- 15.10. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) % 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.
- 15.11. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный действующим законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) % голосующих акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 15.12. 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 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
- 15.13. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего

- собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 15.14. В случае, если в течение названных сроков Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество до проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - принимает решения по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 16.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества;
 - об избрании Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества);
 - об утверждении Аудитора Общества;
 - об утверждении годовых отчетов Общества;
 - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
 - о распределении 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.
- 16.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатур в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора Общества) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 70 (Семьдесят) дней после окончания финансового года.
- 16.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) % 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 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 16.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или Положением об общем собрании акционеров.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров, Правление или на должность генерального директора Общества должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым соответственно к члену совета директоров (наблюдательного совета), члену коллегиального исполнительного органа и лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа организатора торговли.

- 16.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 16.7. 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.
- 16.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 16.3 и 16.4 Устава.
- 16.9. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 16.3 и 16.4 Устава;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 (Двух) % голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 16.5 и 16.6 Устава;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 16.10. 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 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 16.11. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 16.12. 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.
- 16.13. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в Ревизоры общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
- В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих

акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии или решения об утверждении Ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- 16.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 16.15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 16.16. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 16.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление Обществом бюллетеней для голосования, и Отчет об итогах голосования.
- 16.18. 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 (Одним) % голосов, в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 16.19. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 16.20. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления Обществом ошибок, допущенных при его составлении.

СТАТЬЯ 17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

17.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения:

- если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения;
- если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния.

17.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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

17.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество до проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

17.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры Общества), Счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

17.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

17.8. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 18 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

- 18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления Общества либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 18.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 18.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 18.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 18.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 18.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 18.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, за исключением:
- одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – при определении кворума не учитываются голоса, которыми обладают акционеры Общества, признаваемые в установленном порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
 - избрания членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества) – при определении кворума не учитываются голоса, которыми обладают акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества;
 - преобразования Общества в нек оммерческое партнерство – при определении кворума учитываются голоса, которыми обладают все акционеры Общества;
 - иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.9. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 2 (Два) часа.
- 18.10. Перенос открытия Общего собрания акционеров более 1 (Одного) раза не допускается.
- 18.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 Устава. Положения пункта 17.2 Устава, касающиеся срока направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не применяются. Вручение и направление Обществом бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пунктов настоящего Устава. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 18.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 18.13. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
- 18.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 18.15. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения Общего собрания акционеров, когда Совет директоров Общества принял решение об обязательном направлении (вручении) акционерам бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
- 18.16. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования должны оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, если иной порядок ведения Общего собрания акционеров не определен Общим собранием акционеров.
- 18.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, не оглашенные на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 18.18. По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляют Протокол об итогах голосования.
- 18.19. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 18.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 18.21. Дополнительные требования к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

СТАТЬЯ 19. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 19.2. Порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 19.3. Состав Совета директоров Общества определен в количестве 6 (Шести) членов.
- 19.4. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 19.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 19.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 19.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 19.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 19.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 19.10. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 19.11. Члены Правления Общества не могут составлять более 1/4 (Одной четвертой) состава Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 19.12. Членами Совета директоров Общества не могут быть члены Ревизионной комиссии Общества (Ревизор Общества), члены Счетной комиссии Общества и (или) Аудитор Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества).
- 19.13. Члены Совета директоров Общества должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли.
- 19.14. Члены Совета директоров Общества обязаны письменно предоставлять Обществу сведения, подтверждающие их соответствие требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, а также незамедлительно письменно уведомлять Общество о своем несоответствии указанным требованиям.
- 19.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 19.16. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества, полномочия нового состава Совета директоров Общества, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 20.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 20.2.1. **определение приоритетных направлений деятельности Общества;**
- 20.2.2. **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;**
- 20.2.3. **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
- 20.2.4. **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;**
- 20.2.5. **предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом;**
- 20.2.6. **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;**
- 20.2.7. **определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения**

- эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения, цены выкупа и цены приобретения эмиссионных ценных бумаг;**
- 20.2.8. **приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;**
- 20.2.9. **рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций расходов и определение размера оплаты услуг аудитора;**
- 20.2.10. **рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;**
- 20.2.11. **использование резервного фонда и иных фондов Общества;**
- 20.2.12. **утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов Общества, указанных в пункте 20.2.28 Устава, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Генерального директора Общества;**
- 20.2.13. **создание филиалов и открытие представительств Общества; принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества; утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией (закрытием);**
- 20.2.14. **одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статье 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
- 20.2.15. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
- 20.2.16. **утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- 20.2.17 **разрешение Генеральному директору Общества и членами Правления Общества совмещать должности в органах управления других организаций;**
- 20.2.18. **реализация акций, право собственности на которые перешло к Обществу, в случае неоплаты акций в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества;**
- 20.2.19. **реализация выкупленных и приобретенных Обществом акций;**
- 20.2.20. **создание Комитетов и Комиссий Общества, осуществляющих консультативно-совещательные функции, утверждение положений о них, избрание членов Комитетов и Комиссий, досрочное прекращение их полномочий;**
- 20.2.21. **предварительное утверждение годовых отчетов Общества;**
- 20.2.22. **утверждение финансового плана и внесение в него изменений;**
- 20.2.23. **установление размера штрафов за нарушение установленных Обществом правил, а также порядка их взимания;**
- 20.2.24. **утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;**

20.2.25. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 13.33 Устава;

20.2.26. утверждение состава биржевого совета и (или) советов секций, создаваемых Обществом;

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

20.2.28. утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об организованных торгах», в том числе:

- правил организованных торгов;
- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли;
- положение о биржевом совете (совете секции);
- документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;
- документа, регулирующего деятельность контролера (службы внутреннего контроля);
- методики проведения проверок контролера (службы внутреннего контроля) на очередной календарный год;

20.2.29. назначение на должность (освобождение от должности) контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

20.2.30. рассмотрение отчетов о результатах проверок, осуществляемых контролером (службой внутреннего контроля);

20.2.31. рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, вынесенных по инициативе контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

20.2.32. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и Уставом.

20.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом не предусмотрено иное.

20.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.

20.5. Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для Исполнительных органов Общества и работников Общества.

СТАТЬЯ 21. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Организационной формой деятельности и принятия решений Советом директоров Общества является его заседание.

21.2. Заседание Совета директоров Общества проводится в следующих формах:

- очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- заочная (заочное голосование).

Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества.

21.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.

21.4. Заседание Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Уставом или Положением о Совете директоров Общества, созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров

- Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества) и Аудитора Общества.
- 21.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
- В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 21.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества, а также изменять повестку дня заседания, за исключением случая, когда в заседании участвуют все члены Совета директоров Общества, которые не возражают против рассмотрения и принятия решения по такому вопросу.
- 21.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 21.8. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.

СТАТЬЯ 22. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

- 22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества – и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества (далее вместе также – Исполнительные органы Общества).
- 22.2.1. Образование Исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 22.2.2. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества избираются на 3 (Три) года. Генеральный директор, член Правления должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
- 22.3. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
- Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и (или) членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 22.5. К компетенции Исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 22.6. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 22.7. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 22.8. Исполнительные органы Общества действуют в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Правлении Общества.

СТАТЬЯ 23. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Правление избирается в количестве 4 (Четырех) членов из числа штатных работников Общества.
- 23.2. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.
- 23.3. Член Правления Общества может не быть акционером Общества.
- 23.4. Член Правления Общества должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятым в соответствии с ним нормативных

- актов, предъявляемым к членам коллегиального исполнительного органа организатора торговли
- 23.5. Члены Правления Общества обязаны письменно предоставлять Обществу сведения, подтверждающие их соответствие требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам коллегиального исполнительного органа организатора торговли, а также незамедлительно письменно уведомлять Общество о своем несоответствии указанным требованиям.
- 23.6. Лица, избранные членами Правления Общества, могут переизбираться на эту должность неограниченное число раз.
- 23.7. Компетенция Правления Общества:
- согласование организационной структуры Общества;
 - разработка текущего и перспективного плана деятельности Общества;
 - выполнение иных функций, возложенных на него решениями Совета директоров, решениями Общего собрания акционеров Общества.
- 23.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, осуществляет функции Председателя Правления Общества.
- 23.9. Председатель Правления Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 23.10. Заседание Правления Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, созывается Председателем Правления Общества по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров Общества, члена (членов) Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества) и Аудитора Общества.
- 23.11. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.
- 23.12. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Правления Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Правлении Общества.

СТАТЬЯ 24. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.
- 24.2. Избрание Генерального директора, в том числе избрание на срок более 1 месяца временно исполняющего обязанности Генерального директора, допускается только с предварительного согласия Службы Банка России по финансовым рынкам.
- 24.3. В случае принятия решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий Генерального директора одновременно с принятием указанного решения должно быть принято решение об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора или нового Генерального директора. При этом функции временно исполняющего обязанности Генерального директора могут осуществляться только лицом, которое состоит в штате работников Общества либо входит в состав Совета директоров или Правления Общества. Лицо, осуществляющее функции временно исполняющего обязанности Генерального директора, должно отвечать требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
- 24.4. Генеральный директор Общества должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа организатора торговли.
- 24.5. Генеральный директор Общества обязан письменно предоставлять Обществу сведения, подтверждающие его соответствие требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, а также незамедлительно письменно уведомлять Общество о своем несоответствии указанным требованиям.
- 24.6. Компетенция Генерального директора Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает сделки и представляет его интересы;
 - подписывает Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; Проспект ценных бумаг; тексты изменений и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг; Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - утверждает Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - определяет размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в

виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- заключает все гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров на совершение сделки;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе;
- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;
- устанавливает системы оплаты труда;
- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- утверждает документы, регламентирующие предоставление Обществом услуг, в том числе тарифы на информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению технического доступа к информации Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

- 24.7. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

СТАТЬЯ 25. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 25.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере не менее 5 (Пяти) % от уставного капитала Общества.
- 25.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) % от чистой прибыли до достижения установленного размера Резервного фонда.
- 25.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 25.4. Средства Резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.
- 25.5. Общество вправе образовывать иные фонды. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 26.2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 26.3. Итоги финансового года утверждаются на годовом Общем собрании акционеров.
- 26.4. 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 Генеральный директор Общества в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 26.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Ревизором Общества). Перед опубликованием Обществом указанных документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора

- Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 26.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.
- 26.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 26.8. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) % голосующих акций Общества. Названные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления акционером Общества соответствующего требования. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
- 26.9. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации Обществом в объеме и порядке, которые действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 27. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.
- 27.2. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 27.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) % голосующих акций Общества.
- 27.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 27.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 27.6. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.
- 27.7. Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 27.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляет заключение.
- 27.9. Заключение Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества) или Аудитора Общества представляются Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 28. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
- 28.2. Общество прекращает свою деятельность:
- по решению Общего собрания акционеров Общества;
 - по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 28.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров Общества в случае добровольной ликвидации или государственным органом в случае ликвидации по решению суда. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

- 28.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленной законом очередности.

СТАТЬЯ 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 29.1. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
- 29.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Устава вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, такие положения Устава утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.

Директор



30

refugees

листах

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
05 МАЯ 2014 200 года
ОГРН 1097800000440
ИПН 9147746199075

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

полномоченного лица
регистрирующего органа

Министерства
Финансов
Российской Федерации

И. П. ШИШКОВА Р. В.

