

УТВЕРЖДЕН:  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
ПАО «Русгрэйн Холдинг»  
23 октября 2015 года, Протокол № 4/15

Председатель Собрания

С.О. Насимов

## УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Русгрэйн Холдинг»

Редакция № 12

г. Москва, 2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (далее - Общество) является публичным акционерным обществом.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 27 апреля 2004 года.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: **Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг»;**
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ПАО «Русгрэйн Холдинг»;**
- полное фирменное наименование на английском языке: **Public joint-stock company «Rusgrain Holding»;**
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: **PJSC «Rusgrain Holding».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет в установленном порядке, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, следующие виды деятельности:

- все сделки с недвижимостью, включая сделки с земельными участками (в том числе: купля-продажа, мена, аренда, залог и другие сделки, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации);
- инвестиционная и инновационная деятельность;
- получение кредитов, займов как под залог имущества Общества и его дочерних обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц совместно с Обществом, так и без залога;
- предоставление и получение займов от дочерних обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом;
- коммерческое посредничество и торгово-закупочная деятельность, включая операции по экспорту и импорту товаров и услуг, товарообменные и бартерные операции;
- предоставление поручительств и иного обеспечения по кредитам, займам дочерних обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом;
- оказание консультационных, брокерских и иных коммерческих услуг;
- инжиниринговые услуги (инженерно - консультационные и проектные услуги);
- получение и предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
- представление интересов зарубежных фирм и компаний;
- создание производственных мощностей и подсобных помещений, необходимых для деятельности Общества;
- производство и реализация товаров народного потребления и сельскохозяйственных товаров;
- деревообработка и изготовление продукции из дерева;
- транспортные услуги;
- закупка и реализация строительных материалов и оборудования, отделочных материалов, электроосветительной арматуры;
- закупка и реализация медикаментов;
- проведение коммерческих выставок, аукционов, ярмарок, семинаров, лекций;
- разведка, разработка, переработка минеральных ископаемых;
- оказание складских услуг;
- любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, которые действуют на основании положений о них.

3.7. Общество вправе участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других юридических лиц, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3.8. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

3.9. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и являются именными.

4.2. Уставный капитал Общества составляет **42 984 000 (Сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей** и разделен на **42 984 000 (Сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций**, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая. Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Каждая обыкновенная именная акция представляет акционеру – ее владельцу один голос.

4.5. На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен акционерами денежными средствами полностью.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

## **5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

5.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов Российской Федерации.

5.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и иными способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по решению Совета директоров если Федеральным законом «Об акционерных обществах» право принятия таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решения о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.

## **6. ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества.

6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.4. По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться также другие фонды, необходимые для деятельности Общества.

6.5. Фонды находятся в полном распоряжении Общества. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяется Советом директоров. При этом общий размер отчислений во все эти фонды не может превышать 10 (Десять) процентов от прибыли Общества, оставшейся после обложения налогом на прибыль.

6.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.7. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества. Порядок использования чистой прибыли Общества, размер отчислений в созданные фонды определяется Общим собранием акционеров.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Акционерами могут быть юридические и физические лица, которые приобрели акции Общества в установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке.

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

7.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- обладать всеми иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

#### 7.4. Акционеры обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими акции Общества в сроки и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и решением о размещении таких акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- нести все иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.8. По требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности общества за год.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

7.10. Акционер вправе продать или иным образом осуществить отчуждение принадлежащих ему акций Общества без согласия других акционеров. Отчуждению подлежат только оплаченные акции.

7.11. Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

7.12. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

7.14. 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 не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме, либо по решению Общего собрания акционеров - иным имуществом.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены соответствии с разделом 14.2 настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.5. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

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

8.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров

лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

## **9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Управление деятельностью Общества осуществляется в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (коллегиальный орган управления);
- Президент (единоличный исполнительный орган).

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

В Обществе ежегодно проводится годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

10.3. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

**10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:**

- 1) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе);
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 10.4. настоящего Устава, могут быть приняты Общим собранием акционеров без предложения Совета директоров.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 и 19 пункта 10.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 10.4. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,



не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров.

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

10.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

10.15. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7 пункта 10.4. настоящего 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 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.

10.16. 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.

10.17. Признание решений Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

10.18. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для

проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о проведении Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования, сроки и порядок проведения такого голосования должны соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах».

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

10.21. Общество осуществляет информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров любым из указанных ниже способов, определяемым Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- путем публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в печатном издании - газете «Трибуна-рт» (подписной индекс для индивидуальных подписчиков: 32178; подписной индекс для юридических лиц: 32511; адрес в Интернете: [www.tribuna.ru](http://www.tribuna.ru)) и размещения его на сайте Общества [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru) по адресу <http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html>;
- путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru) по адресу <http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html>;
- путем направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке.

10.22. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в печатном издании, указанном в п. 10.22. настоящего Устава, либо по дате направления заказного письма акционеру, либо по дате размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru) по адресу <http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html> - в зависимости от того, какой способ информирования о проведении Общего собрания акционеров был определен Советом директоров Общества при подготовке к проведению соответствующего Общего собрания акционеров.

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

10.24. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор.

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

10.26. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

10.27. В случае передачи акций 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.

10.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.29. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует



принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.30. 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 в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

10.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.32. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

10.33. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования.

10.34. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

10.35. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров, если он отсутствует - Президент, а в случае их отсутствия - любой из присутствующих членов Совета Директоров по решению Совета директоров.

10.36. Протокол Общего собрания акционеров ведется назначенным Председателем Общего собрания акционеров Секретарем. Протокол подписывается Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем.

10.37. Решения Общего собрания акционеров и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

### **11.2. К компетенции Совета директоров относятся:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) избрание единоличного исполнительного органа (Президента) и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества (политик по вопросам деятельности Общества, стратегий развития Общества, документов, рекомендованных к утверждению Советом директоров законодательством Российской Федерации);

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

11.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

11.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.6. Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.7. В Обществе избирается Совет директоров в количественном составе **5 человек**.

11.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

11.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров должно быть проведено в течение одного месяца после избрания Совета директоров.

11.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.12. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) при присутствии на нем не менее 3 членов Совета директоров.

11.13. При определении наличия кворума на заседании Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня Советом директоров может учитываться письменное мнение членов (члена) Совета директоров, отсутствующих (отсутствующего) на таком заседании.

Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.

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

11.15. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, т.е. всеми членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

11.16. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 3 членов, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.17. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров обладает правом решающего голоса.

11.18. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров), а также Секретарем Совета директоров. Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола.

11.19. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

## **12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРЕЗИДЕНТ)**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом.

12.2. Президент Общества избирается Советом директоров сроком на **5 (пять) лет** большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любой момент переизбрать Президента или в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

12.3. Президент в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

12.4. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.5. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.6. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

**12.7. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:**

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает в банках счета;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии и о прекращении участия в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров);

- представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров проекты программ и планов для утверждения приоритетных направлений деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

12.8. Президент отвечает за разработку и утверждает правила внутреннего распорядка, другие не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров внутренние документы Общества, локальные нормативные акты Общества.

12.9. Президент осуществляет подготовку необходимых материалов для рассмотрения их Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений.

12.10. Президент совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.11. Договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.12. Президенту принадлежит право подписи документов от имени Общества, в том числе финансовых. Президент является хранителем печати Общества.

### **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА**

13.1. Члены Совета директоров и Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

13.2. Члены Совета директоров и Президент несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

#### **14.1. Приобретение Обществом размещенных акций**

14.1.1. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

14.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные акции 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 одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных

обществах». Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

14.1.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступило заявление об их приобретении, превышает количество акций, которое Общество вправе приобрести, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

14.1.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 14.1.3 настоящего Устава.

14.1.6. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **14.2. Выкуп Обществом акций по требованию акционера**

14.2.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений в устав общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

14.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа 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.

14.2.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает указанные в пункте 14.2.1. настоящего Устава вопросы, должно включать информацию о наличии права требовать выкупа, цене и порядке осуществления выкупа акций.

14.2.4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

В течение 30 дней со дня окончания указанного выше срока на предъявление соответствующих требований Общество должно выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

14.2.5. 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.

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 14.2.1 настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

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

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

14.2.7. 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 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.

## **15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

15.1. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, определяются и совершаются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

15.2. К обычной хозяйственной деятельности Общества относятся сделки по получению кредитов, займов как под залог имущества Общества и/или его дочерних обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом, так и без залога; сделки по предоставлению Обществом поручительств и/или залогов по кредитам, займам дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, и лиц, входящих в группу лиц совместно с Обществом; сделки по получению/предоставлению займов, а также любые иные сделки между ПАО «Русгрэйн Холдинг» и Обществами, являющимися дочерними по отношению к ПАО «Русгрэйн Холдинг». В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

15.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми действующими членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

15.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке Акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

15.6.1. Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Банка составляет 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 15.6.2 и 21.6.3 настоящего Устава;

15.6.2. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (Два) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

15.6.3. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.



15.7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

## **16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **16.1. Ревизионная комиссия**

16.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на 1 год численностью 3 человека.

16.1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров при избрании Ревизионной комиссии.

16.1.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются на первом заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. Заседание проводится не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента выбора Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя и Секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

16.1.4. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии;
- организует текущую работу Ревизионной комиссии;
- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- подписывает документы Ревизионной комиссии.

16.1.5. Секретарь Ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, осуществляет рассылку адресатам актов и заключений Ревизионной комиссии, имеет право второй подписи документов, исходящих от ее имени.

16.1.6. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе приостановить свою деятельность в ее составе в любое время, письменно известив об этом Председателя Ревизионной комиссии.

16.1.7. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров в случаях:

- невыполнения членами Ревизионной комиссии своих функций;
- когда число членов Ревизионной комиссии стало менее половины количественного состава, определенного настоящим Уставом.

16.1.8. В случае прекращения полномочий Ревизионной комиссии внеочередным Общим собранием акционеров одновременно на собрании должен быть рассмотрен вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

16.1.9. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся согласно утвержденному плану, а также по мере необходимости и перед началом проверки (ревизии) и после проведения по их результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии по их проверке и устранению.

16.1.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

16.1.11. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме и оформляются протоколом.

16.1.12. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии при помощи поименного голосования или простым поднятием руки. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

16.1.13. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением Ревизионной комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и (или) Общего собрания акционеров.

16.1.14. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества (далее – проверка (ревизия)) осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета

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

16.1.15. Плановая проверка (ревизия) осуществляется по итогам деятельности Общества за год, иные проверки (ревизии) являются внеплановыми.

16.1.16. Мероприятия по созыву заседания Ревизионной комиссии и назначению внеплановой ревизии, проводимой по инициативе самой комиссии:

- член Ревизионной комиссии в случае выявления при осуществлении им своих обязанностей каких-либо нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества направляет Председателю Ревизионной комиссии письменное сообщение с описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии по их проверке и устранению;

- в течение 3 рабочих дней после получения указанного выше сообщения Председатель Ревизионной комиссии обязан собрать заседание Ревизионной комиссии по вопросу принятия решения о проведении внеплановой проверки (ревизии);

- при принятии Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой проверки (ревизии), председатель Ревизионной комиссии обязан организовать и приступить к проведению внеплановой проверки (ревизии).

16.1.17. Решение общего собрания акционеров о проведении внеплановой проверки (ревизии) направляется председателю Ревизионной комиссии. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения решения Ревизионная комиссия обязана приступить к проведению ревизии.

16.1.18. Требование Совета директоров о проведении внеплановой проверки (ревизии) направляется председателю Ревизионной комиссии. Требование сдается в канцелярию Общества или направляется заказным письмом в адрес Общества. Дата подачи требования определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества или дате получения почтового отправления, Президент обязан организовать его передачу председателю Ревизионной комиссии.

16.1.19. Акционеры - инициаторы проверки (ревизии) направляют в Ревизионную комиссию письменное требование. Требование должно содержать:

- имя (наименование) акционеров, выдвигающих требование;
- количество и категория принадлежащих акционерам акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс);
- мотивированное обоснование выдвигаемого требования.

16.1.20. Требование подписывается акционерами или их представителями. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность или ее заверенная копия.

16.1.21. В случае если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии у юридического лица). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее копия, заверенная руководителем юридического лица.

16.1.22. Требование акционеров - инициаторов о проведении внеплановой проверки (ревизии) сдается в канцелярию Общества или направляется заказным письмом в адрес Общества. Дата подачи требования определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества или дате получения почтового отправления.

16.1.23. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении внеплановой проверки (ревизии) Советом директоров или акционерами Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении внеплановой проверки (ревизии) или об отказе в ее проведении.

16.1.24. Решение об отказе в проведении проверки (ревизии) может быть принято Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представлять соответствующих акционеров;
- не соблюден порядок оформления требования (отсутствие в требовании контактного телефона (факса) инициатора требования не является основанием для отказа);
- не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеплановой проверки (ревизии).

16.1.25. В случае, если проверка (ревизия) проводится Ревизионной комиссией по инициативе акционера (акционеров), то расходы по проведению такой проверки возлагаются на акционера (акционеров), потребовавших проведения проверки.

16.1.26. Инициаторы проверки (ревизии) вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив Председателя Ревизионной комиссии.

16.1.27. Решение Ревизионной комиссии о проведении внеплановой проверки (ревизии) или об отказе в ее проведении направляется инициаторам проведения внеплановой ревизии не позднее 3 дней с даты его принятия.

16.1.28. После проведения внеплановой проверки (ревизии) Ревизионная комиссия направляет отчет по итогам проверки (ревизии) ее инициаторам.

16.1.29. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 3 рабочих дней с момента получения требования. Требования направляются по адресу нахождения органов управления Общества.

16.1.30. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».

16.1.31. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах управления Общества.

16.1.32. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

## **16.2. Аудитор**

16.2.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **16.3. Заключение Ревизионной комиссии или аудитора**

16.3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.3.2. В случае, если проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной комиссией по инициативе акционера, то расходы по проведению такой проверки возлагаются на акционера (акционеров), потребовавших проведения проверки.

# **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

## **17.1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность**

17.1.1. В Обществе ведется бухгалтерский учет и представляется бухгалтерская (финансовая) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

17.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

17.1.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

## **17.2. Хранение документов Общества**

17.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.2.1 настоящего Устава, по месту нахождения Президента в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

### **17.3. Предоставление и раскрытие информации**

17.3.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.3.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.2.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.3.3. Документы, предусмотренные пунктом 17.3.2 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.3.2 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

17.3.4. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.3.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые Банком России.

17.3.6. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

#### **17.4. Информация об аффилированных лицах**

17.4.1. Лицо, признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

17.4.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае добровольной ликвидации Общества решение о ликвидации принимается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

18.4. Общество может быть ликвидирован принудительно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При принудительной ликвидации арбитражный суд принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора. Порядок деятельности ликвидатора определяется законодательством Российской Федерации.

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

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

Инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

05 НОЯ 2015

1047796292675

9157747471741



СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА  
**ОРОЛОВА А**



Всего прошито и  
 пронумеровано  
 11 листов  
 лист

