

**УТВЕРЖДЕН**

в новой редакции годовым общим  
собранием акционеров ОАО «Акрон»  
(Протокол № 49 от 27 мая 2016 года)

**УСТАВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«А К Р О Н»**

**2016 г.**

## Статья 1. Правовое положение Общества

1.1. Публичное акционерное общество «Акрон» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Акрон»), в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025300786610 и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества.

Общество создано в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 в результате преобразования Новгородского производственного объединения «Азот», в акционерное общество открытого типа и является его правопреемником по всем его правам и обязанностям.

Общество является полным правопреемником по всем обязательствам (правам и обязанностям) Закрытого акционерного общества «Гранит» (зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации 16 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025300786818, с местом нахождения по адресу 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Акрон».

1.2. Общество является публичным акционерным обществом. Гражданско-правовое положение Общества, порядок его участия в гражданском обороте, а также корпоративные отношения, связанные с участием в Обществе и с управлением им, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также другими законами и иными правовыми актами.

1.3. Общество действует на основании настоящего устава (далее - Устав), являющегося его учредительным документом. Участники Общества вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения внутренний регламент и иные внутренние документы Общества.

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, а также может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет и использует в своей деятельности круглые печати со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

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

1.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, расположенные вне места своего нахождения. Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом или другим законом.

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

1.7. Общество обязано раскрывать публично информацию, в объеме и порядке, предусмотренных законом.

Общество информирует о своей деятельности посредством размещения настоящего Устава, внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, решений общего собрания акционеров Общества, а также иной информации в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами или внутренними документами Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.acron.ru>.

## **Статья 2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Публичное акционерное общество «Акрон».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ПАО «Акрон».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Public Joint Stock Company Acron.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

**PJSC Acron.**

2.2. Место нахождения Общества: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород.



### Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- производство и реализация минеральных удобрений, химической продукции, товаров народного потребления и другой продукции;
- оказание платных услуг;
- оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг телефонной связи и трансляции звуковых программ по сетям производственного вещания;
- организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, включая экспорт, импорт, таможенное оформление и экспедирование импортных грузов;
- перевод иностранных документов;
- организация общественного питания и других социальных услуг для работников Общества, создание и обеспечение функционирования кафе, ресторанов и других коммерческих предприятий питания;
- осуществление сервисных функций для пользователей продукции собственного производства, а также продукции других предприятий и организаций;
- осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление охраны собственного имущества;
- осуществление строительной деятельности;
- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их организации и обслуживанию;
- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической информации, изучение спроса и предложений на отдельные виды продукции;
- печатно-издательская деятельность;
- ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-эксплуатационных нужд, проектные, строительные и ремонтно-строительные работы, в том числе взрывопожароопасных производств;



- разработка и реализация программных продуктов по техническому и экологическому контролю за производством;
- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация;
- разработка средств контроля за состоянием окружающей среды, оказание услуг по биотестированию среды в районах промышленных предприятий;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора, изготовление съемных грузозахватных механизмов и тары;
- услуги в области правовой охраны объектов промышленной собственности;
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора;
- эксплуатация химических и взрывопожароопасных и вредных производств, и объектов;
- эксплуатация подъемных сооружений, дефектоскопия, включая контроль неразрушающими методами, проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора;
- профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия (услуги);
- образование для взрослых и прочие виды образования, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

3.3. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **Статья 4. Уставный капитал и акции Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 202 670 000 (двести два миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей.

4.2. Общество выпустило (разместило) 40 534 000 (сорок миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 32 190 000 (тридцать два миллиона сто девяносто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции, в случае размещения (дополнительно размещаемые акции), будут предоставлять их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции: в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. После размещения объявленных акций их владельцы будут иметь право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и утверждаемый Советом директоров Общества.

4.6. Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра, в том числе своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Общество может увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций посредством открытой или закрытой подписки.

Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал. 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».

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. 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.



Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим абзацем, не предоставляют право голоса, 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 приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, имеющим денежную оценку.

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров. Дивиденды.**

### **5.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций.**

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, а также обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

Уставом Общества не установлены ограничения количества обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

5.2. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом (если участие акционера необходимо для принятия таких решений), а также не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.



Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом и (или) иным законом.

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

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

5.4. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу, включая акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их

приобретения, выкупа или иным образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 6. Органы управления Общества**

6.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления: Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления: Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган: Правление;
- Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор (Президент).

6.2. Структура органов Общества и порядок их образования, а также их компетенция, права и обязанности, ответственность, порядок принятия ими решений, в том числе порядок подготовки и проведения собраний (заседаний) органов управления Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 7. Общее собрание акционеров**

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

7.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 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) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.3. 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 либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;



- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем трансляции общего собрания акционеров на сайте Общества в сети «Интернет» и использования видео-конференц-связи;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать



количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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) или их представителями.

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, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также 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;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- сведения о номере телефона и адресе электронной почты для обращения акционеров с предложениями, вопросами или за получением дополнительной информации в отношении общего собрания акционеров и его повестки дня;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в качестве места проведения общего собрания указывается полный адрес, по которому будет проводиться собрание акционеров, сведения о помещении, в котором будет проводиться собрание акционеров, а также информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в указанное помещение.

Если обязательные требования о соблюдении иных сроков не установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении годового и внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.acron.ru>.

7.7. В перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, включается информация (материалы), обязательная для предоставления акционерам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами. Дополнительно в указанный перечень включаются сведения о лицах, которыми предложены вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, сведения о позиции Совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества и обоснование необходимости принятия соответствующих решений, а также примерная форма доверенности для участия в общем собрании акционеров и информация о порядке удостоверения такой доверенности.



Во всех случаях проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии, в перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению такого общего собрания акционеров, также включается заключение по результатам оценки кандидатов в соответствующие органы Общества (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости), подготовленное Советом директоров (его Комитетом по кадрам и вознаграждениям).

В перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, дополнительно включается информация об аудиторской организации, кандидатура которой предложена собранию акционеров для утверждения аудитором Общества, годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности аудитором Общества, а также заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки аудиторских заключений, составленных аудитором Общества в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в сроки и порядке, определенные Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.acron.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего



собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении общего собрания акционеров Общества, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

7.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 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 2 (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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

7.10. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем 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) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) 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;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (уменьшения уставного капитала);

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

7.11. 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».



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

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

7.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-20 пункта 7.10 настоящего Устава, а также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.14. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 20 пункта 7.10 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия соответствующего решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются держателем реестра акционеров Общества, выполняющим на соответствующем общем собрании акционеров функции счетной комиссии.

7.15. 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, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 12 пункта 7.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.16. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. По его письменному заявлению Совет директоров может назначить другого председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе не из числа членов Совета директоров.



7.17. Решения общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, а также всеми работниками Общества.

## Статья 8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, а также выполняет иные функции, возложенные на него законом и настоящим Уставом.

8.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, стратегии развития Общества и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества, определение критериев оценки достижения Обществом ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, предусмотренных в стратегии и бизнес-планах Общества, а также осуществление контроля за реализацией исполнительными органами финансово-хозяйственного плана (бюджета), стратегии и бизнес-планов Общества, в том числе рассмотрение соответствующих отчетов исполнительных органов;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, а также назначение секретаря соответствующего общего собрания акционеров Общества;

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 (за исключением случая приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала), а также приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение требований к квалификации и размеру вознаграждения указанных лиц, а также представление интересов Общества и осуществление его прав и обязанностей, как работодателя, в отношениях с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

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, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.10 настоящего Устава);

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

20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-20 пункта 7.10 настоящего Устава;



21) утверждение положения (политики) в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также осуществление контроля за соблюдением указанной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о её соблюдении и практике применения, оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;

22) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), а также осуществление контроля за соблюдением указанной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о её соблюдении и практике применения, утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и прекращение его полномочий, а также утверждение плана деятельности и бюджета структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, рассмотрение отчетов структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и оценка эффективности его работы, определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения руководителю соответствующего структурного подразделения;

23) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

24) назначение секретаря Совета директоров;

25) оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров (членов Совета директоров) критериям независимости и принятие решения о признании независимым кандидатом (независимым членом Совета директоров), а также определение из числа избранных независимых директоров Старшего независимого директора;

26) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

27) принятие решения о создании и ликвидации комитетов Совета директоров, об утверждении положений о комитетах Совета директоров и внесении изменений в них, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов и председателей комитетов Совета директоров Общества;

28) утверждение перечня инсайдерской информации Общества, утверждение порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации, а также определение структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации;

29) утверждение положения в области выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества (дивидендной политики);

30) утверждение положения в области раскрытия информации об Обществе и его деятельности (информационной политики) и осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о соблюдении информационной политики Общества и практике её применения;

31) утверждение положения в области противодействия коррупции (антикоррупционной политики) и осуществление контроля за соблюдением антикоррупционной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о соблюдении антикоррупционной политики Общества и практике её применения;

32) утверждение положения (политики) в области управления конфликтом интересов и (или) кодекса этики Общества, а также оценка эффективности политики в области управления конфликтом интересов и кодекса этики Общества, осуществление контроля за соблюдением указанных политики и кодекса этики Общества, в том числе рассмотрение отчетов об их соблюдении и практике применения;

33) оценка эффективности системы (практики) корпоративного управления и принятие решений по совершенствованию системы (практики) корпоративного управления в Обществе и его дочерних обществах, рассмотрение отчетов о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, и оценка целесообразности применения отдельных рекомендаций указанного кодекса, утверждение кодекса корпоративного управления Общества и осуществление контроля за его соблюдением, в том числе рассмотрение отчетов о его соблюдении и практике применения;

34) утверждение политики по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и осуществление контроля за реализацией и соблюдением указанной политики, утверждение программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также оценка работы (достижения целей) исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года;

35) определение критериев подбора и оценки соответствия им кандидатов в члены органов управления и контроля (Ревизионной комиссии) Общества, определение критериев и проведение самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;

36) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, а также оценка эффективности работы корпоративного секретаря, рассмотрение отчетов о его работе и определение размера, условий и порядка выплаты корпоративному секретарю вознаграждения;

37) определение позиции Совета директоров, в том числе позиции независимых директоров, и предоставление общему собранию акционеров Общества и (или) в необходимых случаях иным лицам рекомендаций в отношении следующих существенных



корпоративных действий: реорганизация Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга или делистинга акций Общества, приобретение 30 (тридцати) и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок (т.е. крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества), а также по рекомендации независимых директоров в отношении иных действий, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов;

38) вопросы, по которым требуется принятие решений Совета директоров Общества в соответствии с требованиями правил организованных торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства (в том числе в соответствии с требованиями правил листинга организатора торговли, допустившего ценные бумаги Общества к организованным торгам);

39) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 7 (семи) членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять в совокупности более одной четверти состава Совета директоров и не могут избираться Председателем Совета директоров Общества.

8.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров 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 общим собранием акционеров.

8.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

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

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием. Порядок проведения заочного голосования регламентируется Положением о Совете директоров. При проведении заседаний Совета директоров в форме очного голосования могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (конференц-связь и видеоконференц-связь), позволяющие обеспечить для членов Совета директоров возможность дистанционного участия в соответствующем заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров.

8.10. Заседание Совета директоров и заочное голосование Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный 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.

8.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.12. Решения на заседаниях Совета директоров Общества, в том числе при проведении заочного голосования, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров (заочном голосовании), если большее число голосов для принятия соответствующих решений не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.



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

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров, не являющихся лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, или членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на общем собрании акционеров. Из числа членов Совета директоров избираются один или несколько заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.15. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества, а также всеми работниками Общества.

8.16. В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам, в Совете директоров могут создаваться комитеты, состоящие из членов Совета директоров.

## Статья 9. Правление

9.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

9.2. Правление действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

9.3. Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

9.4. Правление Общества состоит из 6 (шести) членов (Председателя и членов Правления). Члены Правления избираются Советом директоров по предложению

Генерального директора и (или) членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

9.5. Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента принятия Советом директоров решения об избрании членов Правления. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.6. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Общества.

9.7. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления, их полномочия считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

9.8. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

2) подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

3) разработка и предварительное рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, стратегии развития Общества и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;

4) формирование производственной программы Общества и определение объемов производства;

5) рассмотрение вопросов, связанных с организацией новых производств, реконструкций и технических перевооружений;

6) рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением программ социального развития Общества;

7) обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование социального развития Общества в целом;

8) организация работы структурных подразделений и их эффективного взаимодействия при выполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, стратегии развития Общества и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9) управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению;

10) осуществление подбора кадров;

11) назначение секретаря Правления;

12) принятие решений в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором или другими членами Правления.



9.9. Правление принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях или путем заочного голосования. При определении наличия кворума по вопросам повестки дня и результатов голосования по ним на заседании Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании.

9.10. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Из числа членов Правления Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя Правления.

9.11. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, исполняющим обязанности Генерального директора по мере необходимости.

9.12. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия членов Правления прекращаются.

9.13. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

9.14. При голосовании на заседаниях Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому, а также другим лицам не допускается.

9.15. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления (досрочном прекращении договоров, заключенных с каждым из членов Правления) и об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества.

9.16. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## **Статья 10. Генеральный директор (Президент)**

10.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (Президент), являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Наименования единоличного исполнительного органа Общества: Генеральный директор и Президент - являются равнозначными.

10.2. Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности Советом директоров Общества.

10.3. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

10.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.5. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.6. В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор:

- 1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;
- 2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;
- 3) имеет право подписи финансовых и платежных документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;
- 5) обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство Правлением;
- 6) утверждает организационную структуру Общества, организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9) утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;



10) утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

11) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

12) осуществляет реализацию положения (политики) Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

13) осуществляет реализацию положения в области раскрытия информации об Обществе и его деятельности (информационной политики), в том числе обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества и иное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;

14) осуществляет реализацию положения в области противодействия коррупции при осуществлении деятельности Общества (антикоррупционной политики);

15) осуществляет реализацию политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), в том числе обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективного внутреннего аудита;

16) обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии и акционеров Общества;

17) представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления;

18) назначает заместителей Председателя Правления;

19) организует ведение документации заседаний Правления;

20) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, относящимся к компетенции исполнительных органов Общества;

21) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.7. Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения о назначении Генерального директора и прекращаются с момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора.

10.8. В случае временной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом

Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором.

10.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

### **Статья 11. Учет и отчетность Общества**

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна давать достоверное представление о финансовом положении Общества на отчетную дату и финансовом результате его деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в валюте Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный год, который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря включительно.

### **Статья 12. Резервный фонд**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

12.2. Общество осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленной величины.

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

### **Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

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



13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

13.3. Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

#### **Статья 14. Ревизионная комиссия**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 (пяти) членов.

14.2. Не менее чем один из членов Ревизионной комиссии должен обладать знаниями и навыками в сфере ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Иные критерии подбора и оценки кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества определяются Советом директоров Общества.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверка соответствия такой деятельности требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

2) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в иных отчетах (отчетности) и финансовых документах Общества;

3) проверка соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4) проверка начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций, размеры которых устанавливаются решением общего собрания акционеров, а также проверка начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций аудитору Общества;

5) проверка соблюдения распределения прибыли Общества, утвержденного общим собранием акционеров, в том числе соблюдения порядка начисления и выплаты объявленных дивидендов;

6) проверка соблюдения порядка принятия решений о размещении (выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества и условий их размещения требованиям действующего

законодательства Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;

7) проверка определенных фактов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе определенных сделок, событий, операций, которые оказывают или способны оказать существенное влияние на финансовое положение Общества и финансовый результат его деятельности;

8) участие в соответствии с внутренними документами Общества в реализации положений (политики) в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в разработке и выполнении отдельных процедур управления рисками и внутреннего контроля, а также участие в оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

9) участие в соответствии с внутренними документами Общества в реализации положений (политики) в области противодействия коррупции при осуществлении деятельности Общества, в том числе в разработке и выполнении отдельных процедур противодействия коррупции, а также участие в оценке эффективности антикоррупционной политики Общества;

10) избрание Председателя Ревизионной комиссии и его заместителя, утверждение плана работы Ревизионной комиссии, рассмотрение требований о проведении Ревизионной комиссией внеплановых проверок, одобрение заключений Ревизионной комиссии по результатам проведенных проверок, заявление требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

11) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

14.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией 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) процентами голосующих акций Общества.

14.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.8. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.



## **Статья 15. Ответственность членов органов управления Общества**

15.1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, а равно члены коллегиальных органов Общества, должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Указанные лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

15.2. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, а равно члены коллегиальных органов Общества, обязаны использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества исключительно в интересах Общества и не допускать ее разглашения.

## **Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами.

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

16.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом, с учетом требований других правовых актов и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

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

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

Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

16.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

16.7. Выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производятся ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

16.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

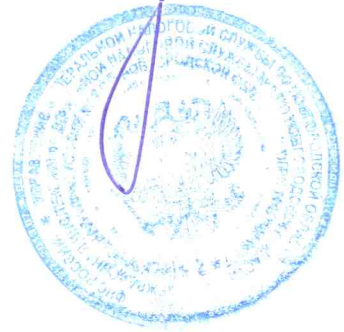
16.11. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



В ЕГРЮЛ внесена запись от 28.06.2016  
ОГРН 1025300786670  
ГРН 216532194290

Зам. начальника Межрайонной ИФНС  
России № 9 по Новгородской области

М. О. Карасова



В настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью

директор.  
Генеральный директор

В.М. Кулицкий