

Утвержден
Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новинский бульвар, 31» 30 августа 2016 года
(Протокол Внеочередного общего собрания
акционеров № 02/16 от 02 сентября 2016 года)

**Устав
Акционерного общества
«Новинский бульвар, 31»**

(новая редакция)

Город Москва
2016 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Новинский бульвар, 31», далее по тексту именуемое «Общество», действует в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными актами законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Новинский бульвар, 31».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Новинский бульвар, 31».

Полное наименование общества на английском языке: Joint Stock Company "Novinsky boulevard, 31".

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC "Novinsky boulevard, 31".

1.4. Место нахождения Общества: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, дом 31.

1.5. Место хранения документов Общества: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, дом 31.

1.6. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, эмблемой и указанием на место его нахождения, а также может иметь товарный знак (знак обслуживания), регистрируемый в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.8. На момент утверждения Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность головных офисов;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- Деятельность по организации конференций и выставок;
- Деятельность в области отдыха и развлечений;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство инженерных коммуникаций;
- Строительство прочих инженерных сооружений;
- Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Работы строительные отделочные;
- Работы строительные специализированные прочие;
- Разработка строительных проектов;
- Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- Деятельность рекламных агентств;
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;
- Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Деятельность стоянок для транспортных средств;
- Вложения в ценные бумаги;
- Деятельность холдинговых компаний;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только при условии получения специального разрешения.

Статья 3. Правовой статус Общества.

3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией). Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, требованиями и ограничениями, установленными законодательством.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации и за ее пределами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться с другими юридическими лицами в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Решения о создании филиалов и представительств Общества и их ликвидации, положения о них, принимаются Советом директоров Общества.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет за них ответственность. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества с предварительного согласия Совета директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов;
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу работников Общества.

Статья 4. Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества равен 254 106 180 (Двести пятьдесят четыре миллиона сто шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 (Ноль) копеек и состоит из номинальной стоимости акций Общества, размещенных Обществом.

Обществом размещено 49 437 (Сорок девять тысяч четыреста тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 140 (Пять тысяч сто сорок) рублей 00 (Ноль) копеек каждая.

4.2. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций Общества.
- б) размещения дополнительных акций.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен следующим образом:

- а) уменьшение номинальной стоимости акций;
- б) приобретение и погашение Обществом части акций по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества;
- в) погашение Обществом акций, приобретенных или выкупленных Обществом у акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

4.5. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества или решения Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций Общества или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, принятого Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и зарегистрированного в установленном порядке отчета об итогах выпуска дополнительных акций.

4.6. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением размера уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком

уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

Отчет об итогах приобретения акций должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.

4.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в следующих случаях:

- Если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» - на дату государственной регистрации Общества;
- Если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения (приобретения) обыкновенных акций Общества превысит 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

4.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра, - регистратор.

Статья 5. Ценные бумаги Общества. Размещение ценных бумаг.

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

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

5.4. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.5. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам одинаковый объем прав.

5.6. Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.7. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

5.8. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

5.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций

этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

5.10. Общество вправе осуществить консолидацию размещенных акций, в результате которой ранее размещенные акции Общества в количестве двух или более конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа).

5.11. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

5.12. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества.

Статья 6. Дивиденды.

6.1. 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 Общества. 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.

6.2. Решение о выплате Обществом дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.4. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. На сумму дивидендов, которые были начислены Обществом, но по любой не зависящей от Общества причине не были получены акционером, проценты не начисляются.

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

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

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

6.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы

в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.8. 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.

6.9. Ограничения на выплату дивидендов.

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

- находящимся на балансе Общества;
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов 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 решения (объявления) о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

6.9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты дивидендов 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 дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством.

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

6.10. 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.

Статья 7. Права и обязанности акционера Общества.

7.1. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не злоупотреблять предоставленными правами;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда другим акционерам и/или Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.

9.2. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации по предложению Совета директоров Общества;
- 9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжении договора с ней;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 12) 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 и выкупленных Обществом акций;
- 13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 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;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 17) дробление и консолидация акций Общества;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 20) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 21) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе:
 - Положение об общем собрании акционеров;
 - Положение о Совете директоров;
 - Положение о Генеральном директоре;
 - Положение о Ревизионной комиссии;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- 27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 28) утверждение условий договора с управляющей организацией;
- 29) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 30) принятие решений по другим вопросам, отнесенным законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

9.4. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества и имеющих право голоса по данному вопросу за исключением случаев, предусмотренных законодательством и пунктом 9.5 Устава.

9.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 13, 20, 27 пункта 9.2 Устава Общества принимаются общим собранием акционеров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества и имеющих право голоса по данному вопросу.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 пункта 9.2 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 10. Годовое общее собрание акционеров Общества и Внеочередное общее собрание акционеров Общества. Формы проведения общего собрания акционеров Общества.

10.1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров Общества.

10.2. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо Годового общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

10.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. Решение о созыве Годового общего собрания акционеров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

10.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества, принимаемому по следующим основаниям:

- собственная инициатива;
- требование Ревизионной комиссии Общества о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требование аудитора Общества о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требование акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.5. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

10.6. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.7. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Датой предъявления такого требования считается дата вручения почтового отправления адресату под расписку или дата поступления в канцелярию Общества.

В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров Общества. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества.

Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества, содержащее предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и (или) Ревизионную комиссию Общества, должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 11.3 Устава Общества. К такому требованию должны быть также приложены письменные согласия выдвижаемых кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Общества.

10.8. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества должен принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не было принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.9. Решение Совета директоров Общества о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.10. Секретарем общего собрания акционеров Общества является избранный Советом директоров Общества Секретарь Совета директоров Общества.

10.11. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в следующих формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

10.12. Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, кроме следующих:

- Избрание Совета директоров Общества;
- Избрание Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.13. Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества определяется инициаторами его созыва.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и формулировки решений по таким вопросам, а также не вправе изменять предложенную форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

Статья 11. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

11.1. Повестка дня общего собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров Общества.

11.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов для избрания Совета директоров Общества и (или) в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа и кандидатов в счетную комиссию Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 40 (Сорока) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества 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 (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 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 Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также предложение о выдвижении кандидата для избрания на должность Генерального директора Общества, должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и дата его рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименования органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- фамилия, имя, отчество (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих таким акционерам;
- сведения об образовании кандидата (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 (Пяти) последних лет, а также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 (Пять) лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и основания такой аффилированности;
- отношения кандидата с аффилированными лицами Общества и крупными контрагентами Общества, сведения об аффилированности с Обществом;
- сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
- телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.

К такому предложению должны быть приложены письменные согласия выдвижаемых кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Общества.

11.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества либо об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней со дня окончания сроков, установленных пунктом 11.2 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

11.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также в предлагаемые акционерами (акционером) формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур для голосования по своему усмотрению.

Статья 12. Порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.

12.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

4) 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;

5) повестку дня общего собрания акционеров Общества;

6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;

7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

8) форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12.2. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

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

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

12.4. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров Общества.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

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

• дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества;

• повестка дня общего собрания акционеров Общества;

• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 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 Общества.

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

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

• годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности;

• сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, согласия кандидата (кандидатов) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа;

• сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;

• проекты решений общего собрания акционеров Общества;

• проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;

• проекты внутренних документов Общества;

• иная информация (материалы), предоставление которой при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества является обязательной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, в помещении единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.6. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеет право получить копии документов, перечисленных в пункте 12.5 Устава Общества, обратившись в Общество с письменным заявлением о предоставлении копий указанных документов на имя единоличного исполнительного органа Общества.

Выдача копий документов, запрошенных лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, производится в течение 5 (Пяти) дней со дня поступления в

Общество письменного заявления лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, устанавливается внутренними документами Общества и не может превышать расходов на изготовление предоставляемых копий.

12.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

12.8. 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.

Статья 13. Порядок проведения общего собрания акционеров Общества.

13.1. В общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества 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 двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

13.2. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.3. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров Общества, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

13.4. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

13.5. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется различным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом определение кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых имеется кворум.

13.6. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия), открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества, открытие общего собрания акционеров Общества переносится на 1 (Один) час. Перенос открытия общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

13.7. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров Общества проводится повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

13.8. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общего собрания акционеров Общества.

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.

13.9. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) акционеров, а также в форме заочного голосования, голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества или в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.10. Датой проведения общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

13.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

13.12. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.13. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня закрытия общего собрания акционеров Общества.

В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров Общества; а также дата проведения собрания (при очном голосовании) либо дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании акционеров (при заочном голосовании);
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол (при очном голосовании)
- сведения о лицах, подписавших протокол (при заочном голосовании);
- иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Протокол общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров Общества.

13.14. К протоколу общего собрания акционеров Общества прилагаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров Общества.

13.15. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров Общества.

Статья 14. Органы общего собрания акционеров Общества.

14.1. Органами общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель;
- Счетная комиссия;
- Секретарь.

14.2. Председателем Годового общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества.

Председателем Внеочередного общего собрания акционеров Общества, является Председатель Совета директоров Общества, за исключением случая, когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества при проведении общего собрания акционеров Общества Председатель общего собрания акционеров Общества избирается общим собранием акционеров Общества большинством голосов лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров Общества на основании решения суда Председатель общего собрания акционеров Общества избирается общим собранием акционеров Общества большинством голосов лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Председатель общего собрания акционеров Общества руководит работой общего собрания акционеров Общества, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу счетной комиссии и обеспечивает реализацию прав лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

14.3. Счетная комиссия избирается Годовым общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, в количестве 3 (Трёх) человек сроком на 2 (Два) года. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий), а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- производит идентификацию лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров Общества;
- производит регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- определяет наличие кворума;

- дает разъяснения по вопросам реализации лицами, принимающими участие в общем собрании акционеров Общества, или их представителями, права голоса на общем собрании акционеров Общества;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- иные функции в соответствии с законодательством.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3 (Трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (Трех) членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

14.4. Секретарем общего собрания акционеров Общества является Секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания акционеров Общества ведет протокол общего собрания акционеров Общества.

Статья 15. Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв Годового и Внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) 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;
- 6) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
- 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) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) 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 Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

16) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

20) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

21) избрание Секретаря Совета директоров Общества;

22) утверждение организационной структуры Общества;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положений о них;

24) согласование кандидатур для назначения руководителей филиалов и представительств;

25) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу, управляющей организации или управляющему Общества.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

Статья 16. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий.

16.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего Годового общего собрания акционеров Общества. Если следующее Годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров Общества.

16.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

16.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

16.6. 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.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества и Секретарь Совета директоров Общества.

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

17.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

17.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, или организует заочное голосование Совета директоров Общества;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества в случаях, определенных Уставом Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

17.4. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. Решение о созыве заседания Совета директоров в случае болезни, отсутствия, неисполнения обязанностей по созыву заседания либо в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, Совета директоров принимает Генеральный директор Общества.

17.5. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, сроком на 3 (Три) года.

17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

17.7. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет следующие функции:

- ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров Общества, протоколов общих собраний акционеров Общества, составление отчета об итогах голосования;
- подведение итогов голосования по решениям, принимаемым при заочной форме заседания Совета директоров;
- ведение учета и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров Общества;
- осуществление иных функций Секретаря Совета директоров Общества, предусмотренных Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Статья 18. Заседание Совета директоров Общества.

18.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества, акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 20 (Двадцати) процентов голосующих акций Общества.

Первое заседание нового состава Совета директоров Общества проводится не позднее 20 (Двадцати) дней с даты его избрания и созывается любым из членов Совета директоров. На данном заседании должен быть избран Председатель Совета директоров, а также (в случае истечения срока полномочий) Секретарь Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, как это требуется для решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

- созыв Годового общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию Общества, или об отказе в таком включении;
- созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

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

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания, если оно получено до начала заседания Совета директоров.

18.4. При принятии решений Советом директоров Общества, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

18.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании, за исключением вопросов, принятие решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, требует иного количества голосов.

18.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества предусмотрено обязательное принятие решения Советом директоров только на очном заседании.

18.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета директоров Общества;
- форма проведения;
- лица, присутствующие на заседании или представившие заполненные бюллетени в случае заочного голосования;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- особые мнения членов Совета директоров в случае их наличия
- иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров Общества.

18.8. На заседаниях Совета директоров Общества помимо его членов по решению или с согласия Председателя Совета директоров могут присутствовать специально приглашенные лица. В случае если приглашенные лица не являются работниками Общества, присутствие таких приглашенных лиц на заседании Совета директоров допускается только после подписания между указанными лицами и Обществом соглашения о конфиденциальности.

Статья 19. Исполнительный орган Общества.

19.1. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

19.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

19.3. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (Три) года с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании его на указанную должность либо с даты, указанной в решении общего собрания акционеров Общества.

19.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с любыми третьими лицами, в том числе с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества в пределах своих полномочий, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
 - утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
 - издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, в том числе должностные инструкции работников;
 - утверждает положения, регламенты и иные локальные нормативные акты и внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, в том числе положения о структурных подразделениях Общества и иные положения и регламенты, указанные в Положении о Генеральном директоре Общества;
 - контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений Общества;
 - дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества;
 - заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
 - поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
 - обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
 - организует защиту конфиденциальной информации Общества, обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также обществ, находящихся под управлением Общества;
 - обеспечивает разработку и представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков Общества;
 - в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
 - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 19.5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- Условия трудового договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества.
- 19.6. Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время прекращены по решению общего собрания акционеров Общества.
- 19.7. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается только по предложению Совета директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) утверждаются общим собранием акционеров Общества.
- 19.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
- 19.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 19.10. Генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах

Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.11. Генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий), несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

Статья 20. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

20.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

20.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные существенные условия сделки.

20.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера Общества.

20.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения об одобрении сделки с заинтересованностью.

20.7. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.8. Положения Устава Общества о сделках с заинтересованностью не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом его акций и облигаций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.9. Член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий) или акционер Общества, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого, являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества. Для одобрения такой сделки требуется большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

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

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (Два) или более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (Двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 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 (Двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

20.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров Общества, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового собрания акционеров Общества.

20.13. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров Общества должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров Общества.

20.14. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с положениями Устава Общества и в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.15. Заинтересованное лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

Статья 21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

21.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

21.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Годовым общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим Годовым общим собранием акционеров Общества.

Полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В случае принятия Внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества, полномочия Ревизионной комиссии Общества, избранной по решению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, исчисляются с момента избрания ее Внеочередным общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества на очередном Годовом общем собрании акционеров Общества.

21.4. Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

21.6. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

- председательствует на заседаниях;
- организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;
- формирует повестку дня заседаний Ревизионной комиссии;
- созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них;
- представляет Ревизионную комиссию на общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров Общества;
- подписывает документы от имени Ревизионной комиссии;
- организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии, доведение до адресатов решений, заключений (актов) Ревизионной комиссии;
- заверяет копии документов Ревизионной комиссии.

21.7. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии Общества его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии Общества по решению Ревизионной комиссии Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

21.8. Иные положения, касающиеся порядка деятельности Ревизионной комиссии Общества, не урегулированные Уставом Общества, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

21.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

21.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

21.11. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 (Десяти) дней со дня предъявления письменного требования.

21.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

21.13. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

21.15. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании договора Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами.

Статья 22. Учет и отчетность Общества.

22.1. Отчетный год Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря.

22.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

22.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

22.4. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества, представляемом общему собранию акционеров Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.

22.5. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

Статья 23. Прибыль и чистые активы Общества. Резервный фонд Общества.

23.1. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

23.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

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

23.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

23.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного

капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

23.4. В Обществе создается резервный фонд в размере, равном 5 (Пять) процентов от размера уставного капитала Общества.

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.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Статья 24. Имущество Общества.

24.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами.

24.2. Общество осуществляет свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, с учетом ограничений, установленных законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Документы Общества.

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным

способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 Устава Общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

25.3. Общество хранит информацию о направлении сообщений о проведении общих собраний акционеров 5 (Пять) лет с даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 26. Предоставление Обществом информации.

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

26.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

26.3. Документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

26.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

26.5. Общество направляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, направляются только с согласия этих лиц.

26.6. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в течение трех дней со дня предъявления требования.

26.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- иную информацию в соответствии с требованиями, установленными законодательством и нормативно-правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26.8. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены законодательством и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 27. Информация об аффилированных лицах Общества.

27.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства.

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

27.3. 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.

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

28. Реорганизация и ликвидация Общества.

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

29. Заключительные положения.

29.1. Настоящий Устав, изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

29.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Принято, проинформировано и согласовано письменно
33 (Тридцать три) листа

Генеральный директор


Михаил С.Р.



Город Москва.

Четырнадцатого сентября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Карнаухова Айгуль Энгельсовна, нотариус г. Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за № 4-3708
Взыскано (по тарифу, за правовую
и техническую работу) 3400 руб. 00 коп.



Нотариус



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 34 листа

Нотариус