

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Свердловский химмаш»

от «21» декабря 2016 г.

(протокол от 23.12.2016 № 02/16-ВОСА)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СВЕРДЛОВСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Екатеринбург
2016 г.

ПРЕАМБУЛА

Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области 16 августа 2002 года, свидетельство о регистрации серия 66 № 007188372, ОГРН 1026605756100. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. N 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. N 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

Общество создано в результате преобразования Государственного предприятия «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» и является его правопреемником.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. N 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company SVERD engineering and fabrication.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «СвердНИИХиммаш».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC SVERD E & F.

2. Место нахождения Общества: г. Екатеринбург.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества). Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем

разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

СТАТЬЯ 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- ♦ разработка, внедрение и совершенствование технологических комплексов и оборудования;
- ♦ проведение научных исследований;

- ◆ разработка технологических процессов и конструкторской документации;
- ◆ изготовление оборудования и приборов;
- ◆ техническое руководство освоением оборудования в эксплуатации, авторский надзор;
- ◆ защита государственной тайны, коммерческой и служебной тайны предприятия, оказание услуг в области защиты государственной тайны сторонним организациям;
- ◆ обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- ◆ проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;
- ◆ изготовление и реализация товаров народного потребления;
- ◆ оказание транспортно-складских услуг;
- ◆ рекламно-издательская деятельность, в том числе по заказам министерств, ведомств и других юридических и физических лиц;
- ◆ проектирование, строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов гражданского и технического назначения;
- ◆ культурно-воспитательная и учебно-образовательная деятельности;
- ◆ предоставление маркетинговых, юридических, рекламных, консультационных, экспертных и посреднических услуг;
- ◆ продажа и приобретение патентов, лицензий, «ноу-хау»;
- ◆ организационно-финансовая поддержка различных производственно-коммерческих структур, совместная деятельность;
- ◆ патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента;
- ◆ внешнеэкономическая деятельность;
- ◆ охранная деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ◆ хранение автотранспортных средств;
- ◆ иные виды деятельности.

3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организации атомного энергопромышленного комплекса, предусмотренными Федеральным законом от 05.02.2007 №13 ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества.

Уставный капитал Общества составляет 351 333 (триста пятьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 351 333 (триста пятьдесят одна тысяча триста тридцать три) штуки на общую сумму 351 333 (триста пятьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

5. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества, имеют право:

- ♦ участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- ♦ получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

- ♦ в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- ♦ получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;

- ♦ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества – имеет преимущественное право на приобретение размещаемых обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

♦

4. Акционеры Общества обязаны:

- ♦ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- ♦ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- ♦ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- ♦ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- ♦ нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

ГЛАВА III. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

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

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор). По решению совета директоров Общество вправе передать ведение реестра владельца именных ценных бумаг другому регистратору.

ГЛАВА V. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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.

2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ГЛАВА VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И КОНТРОЛЯ

СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Общества являются:

- ◆ Общее собрание акционеров (Собрание акционеров) – высший орган управления;
- ◆ Совет директоров Общества;
- ◆ Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- ◆ Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание акционеров).

К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) 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;
- 14) определение порядка ведения Собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу и Совету директоров Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6 и 18 и 21 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 15-20 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

5. Решение Собрания акционеров по другим вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

СТАТЬЯ 12. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание акционеров.

Годовое Собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

2. На годовом Собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года..

3. Проводимые помимо годового Собрания акционеров являются внеочередными.

СТАТЬЯ 13. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года, вправе внести предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Собранием акционеров Общества.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителям.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о

выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

СТАТЬЯ 14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

1. Подготовку к проведению Собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

1) форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения Собрания акционеров и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому должны или могут направляться заполненные бюллетени;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, если повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества;

6) повестку дня Собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров Общества не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и более

чем за 25 дней до даты проведения Собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. В указанные сроки сообщение о проведении Собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, либо путем направления заказных писем по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, либо путем вручения под роспись, либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.

6. Голосование на Собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются (вручаются) лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом, по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты, либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

8. Председательствующий на Собрании акционеров и Секретарь Собрания акционеров назначаются решением Совета директоров Общества.

9. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Собрания акционеров Общества могут быть установлены законодательством Российской Федерации

СТАТЬЯ 15. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Собрание акционеров может проводиться в двух формах:

♦ Совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - очное голосование;

♦ Без проведения Собрания акционеров - заочное голосование.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 9, 10, 12 и 13 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

3. Если повестка дня Собрании акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. Решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. По итогам голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров Общества.

6. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Собрания акционеров.

Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 16. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Созыв внеочередного Собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена

(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества и подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания акционеров Общества.

Требование должно быть рассмотрено Советом директором Общества и по нему приняты соответствующие решения в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Общества, решение других вопросов по подготовке и проведению Собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,

5) утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом, облигаций и иных ценных бумаг;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по распределению прибыли Общества (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества;

11) принятие решения об использовании фондов Общества утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

14) определение размера оплаты услуг аудитора;

15) утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания акционеров Общества, а также

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

16) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение заключения о крупной сделке;

21) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

22) принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации;

23) согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

24) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

25) согласие на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

26) согласие на совершение сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, поручительств и независимых гарантий, а также заключение Обществом кредитных договоров и договоров займа, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача Обществом имущества в залог;

27) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

29) утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;

30) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий Единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

31) рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

32) избрание Председателя Совета директоров и Секретаря совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

33) утверждение по представлению Генерального директора Общества организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

34) согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 (Десять) млн. рублей;

35) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

36) согласие на заключение договоров простого товарищества;

37) определение размера вознаграждения лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) выплачиваемых ему компенсаций;

38) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

3. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Общества решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, поступившее в Общество на момент начала проведения заседания Совета директоров Общества.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Собрания акционеров Общества.

6. Собрание акционеров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества одновременно.

7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества. Требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;

9. Доступ членов совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

СТАТЬЯ 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) иными нормативными правовыми актами.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Собранию акционеров Общества.

На должность Генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в

Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

3. Генеральный директор Общества:

- ♦ действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- ♦ осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- ♦ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- ♦ совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- ♦ утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

- ♦ выдает доверенности от имени Общества;

- ♦ утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

- ♦ представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

- ♦ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- ♦ заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

- ♦ открывает в банках счета Общества;

- ♦ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- ♦ утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

- ♦ организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

- ♦ несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- ♦ создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- ♦ создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- ♦ несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

♦ определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

♦ обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

♦ разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

♦ назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора Общества из числа своих заместителей;

♦ исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

5. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет не более 5 (Пяти) лет. Решением об образовании Единоличного исполнительного органа Общества должен быть предусмотрен точно определенный срок его полномочий.

6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения и (или) компенсаций, утверждается Советом директоров Общества.

7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

9. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора/ Управляющей организации (управляющего)).

11. Генеральный директор Общества, а равно 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.

12. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

13. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

14. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на Генерального директора.

СТАТЬЯ 19. ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров Общества.

2. Не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, извещение должно быть направлено (доведено до сведения):

членам Совета директоров – путем вручения под роспись;

акционерам – путем направления заказных писем.

3. В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

СТАТЬЯ 20. АУДИТОР. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1. Аудитор Общества утверждается Собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

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

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

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

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

4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
- протоколы Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки акфилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. Общество хранит документы предусмотренные пунктом 4 статьи 19 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества, все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии такового, документы по личному составу передаются на хранение в Муниципальное казенное учреждение «Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации» в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

6. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

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

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

р/3001 5 23 12 16
вх 70434а

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 30 ДЕКА 2016 года
ОГРН 1026005706100
ГРН 816965848723
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.
Заместитель начальника инспекции
Подпись _____ М.П. _____

