

**УСТАВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА”**

**Public Joint Stock Company**  
**“NAKHODKA ACTIVE MARINE FISHERY BASE”**

**(Редакция 2016 года)**

Устав зарегистрирован  
Администрацией г. Находка  
30 октября 1992 г.  
Свидетельство № 1375

Устав в новой редакции  
17 июня 2005 г.  
Свидетельство ГРН 2052501631554

Внесены изменения и дополнения  
27 апреля 1994 г.  
Свидетельство № б/н

Внесены изменения и дополнения  
03 ноября 2005 г.  
Свидетельство ГРН 2052501674620

Внесены изменения и дополнения  
04 мая 1995 г.  
Свидетельство № б/н

Устав в новой редакции  
21 декабря 2005 г.  
Свидетельство ГРН 2052501711711

Внесены изменения и дополнения  
25 июня 1996 г.  
Свидетельство № б/н

Устав в новой редакции  
26 октября 2007 г.  
Свидетельство ГРН 2072508055651

Внесены изменения и дополнения  
26 июня 1997 г.  
Свидетельство № б/н

Устав в новой редакции  
03 февраля 2009 г.  
Свидетельство ГРН 2092508002849

Внесены изменения и дополнения  
13 июля 1998 г.  
Свидетельство № б/н

Внесены изменения и дополнения  
11 мая 2010 г.  
Свидетельство ГРН 2102508031900

Внесены изменения и дополнения  
11 июня 1999 г.  
Свидетельство № б/н

Устав в новой редакции  
07 июня 2010 г.  
Свидетельство ГРН 2102508038444

Внесены изменения и дополнения  
09 июня 2000 г.  
Свидетельство № б/н

Устав в новой редакции  
27 мая 2011 г.  
Свидетельство ГРН 2112508039070

Устав в новой редакции  
18 июня 2002 г.  
Свидетельство № б/н

Внесены изменения и дополнения  
25 июля 2011 года  
Свидетельство ГРН 2112508045362

Устав в новой редакции  
27 февраля 2004 г.  
Свидетельство ГРН 2042501601360

Устав в новой редакции  
09 июня 2015 г.  
Свидетельство ГРН 2152508051750

Внесены изменения и дополнения  
22 февраля 2005 г.  
Свидетельство ГРН 2052501609026

г. Находка  
2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....	6
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	6
7.1.	Размещенные и объявленные акции. ....	6
7.2.	Увеличение уставного капитала. ....	7
7.3.	Уменьшение уставного капитала.....	7
8.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ .....	8
8.1.	Виды акций, размещаемых обществом. ....	8
8.2.	Обыкновенные акции. ....	9
8.3.	Привилегированные акции. ....	9
8.4.	Голосующие акции .....	9
9.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	10
10.	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	11
11.	ДИВИДЕНДЫ .....	11
12.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА .....	13
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
13.1.	Компетенция общего собрания акционеров.....	13
13.2.	Порядок принятия решений общим собранием акционеров .....	15
13.3.	Информация о проведении общего собрания акционеров.....	16
13.4.	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров .....	17
13.5.	Внеочередное общее собрание акционеров .....	18
13.6.	Кворум общего собрания акционеров .....	19
13.7.	Бюллетени для голосования .....	19
13.8.	Счетная комиссия .....	20
14.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	20
14.1.	Компетенция совета директоров .....	20
14.2.	Избрание совета директоров .....	23
14.3.	Председатель совета директоров .....	24
14.4.	Заседание совета директоров .....	24
15.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	25
16.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА .....	27
17.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	27
18.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	28
19.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	29
20.	ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	29

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество “Находкинская база активного морского рыболовства”, в дальнейшем именуемое “общество”, является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия “Находкинская база активного морского рыболовства” в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерное общество” от 1 июля 1992 г. №721 и является его правопреемником.

Свидетельство о государственной регистрации № 1375 от 30 октября 1992 г.

Учредителем общества на момент его создания являлся Комитет по управлению имуществом г. Находка.

1.4. Настоящий устав является главным документом, регламентирующим деятельность общества. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами управления общества и его акционерами.

Внутренние документы общества (а также любые иные документы общества) принимаются на основе настоящего устава и не могут ему противоречить. В случае такого противоречия внутренний документ применяется в части, не противоречащей уставу.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное фирменное наименование общества:

на русском языке:

Публичное акционерное общество “Находкинская база активного морского рыболовства”;

на английском языке:

Public Joint Stock Company “NAKHODKA ACTIVE MARINE FISHERY BASE”.

Сокращенное фирменное наименование общества:

на русском языке: ПАО “НБАМР”;

на английском языке: PJSC “NBAMR”.

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

Почтовый адрес общества: 692921, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. добыча рыбы, других водных животных и растений, осуществляемая на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в открытом море и в прибрежных зонах иностранных государств, а также добыча рыбы, других водных животных и растений, осуществляемая с использованием судов, мощностью 110 кВт и более, во внутренних водоемах и территориальных водах Российской Федерации;

3.4.2. добыча рыбы, других водных животных и растений, осуществляемая во внутренних водоемах и территориальном море Российской Федерации с использованием судов, мощность главных двигателей которых менее 110 кВт, а также орудиями и способами лова без использования плавсредств;

3.4.3. приемка и транспортировка уловов рыбы, других водных животных и растений, продуктов их переработки, иных грузов на судах, зарегистрированных в морских портах;

- 
- 3.4.4. производство рыбной и иной продукции;
  - 3.4.5. продажа произведенной продукции. Создание фирменных магазинов и иных торговых структур в г. Находке и других населенных пунктах страны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 3.4.6. эксплуатация, техническое и навигационное обслуживание рыбодобывающего, рыбообрабатывающего, транспортного и вспомогательного флота;
  - 3.4.7. организация и проведение судоремонта, докование судов;
  - 3.4.8. прибрежное рыболовство, марикультура, связанная с этим водолазная деятельность, проведение рыбохозяйственных научных исследований;
  - 3.4.9. внешнеэкономическая деятельность. Осуществление экспортно-импортных, бартерных и других коммерческих операций с иностранными фирмами.
  - 3.4.10. Создание совместных предприятий с иностранными партнерами на взаимовыгодной основе по добыче и обработке рыбы и морепродуктов, судоремонту, производству товаров и другим видам деятельности;
  - 3.4.11. учреждение и образование в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации и за границей структур с правами юридических лиц или без таковых прав;
  - 3.4.12. заключение всех видов хозяйственных и коммерческих договоров, сделок;
  - 3.4.13. производство промышленных и продовольственных товаров;
  - 3.4.14. оказание инжиниринговых, агентских, посреднических, брокерских, аудиторских, маркетинговых, консалтинговых, информационных, комиссионных и других услуг;
  - 3.4.15. оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию средств пожаротушения, судовых спасательных и защитных средств, промышленного бытового радиоэлектронного оборудования, электрорадионавигационное обслуживание судов;
  - 3.4.16. инвестиционная деятельность, операции с ценными бумагами, участие в деятельности банков и создание банковских структур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - 3.4.17. организация и ведение товарного и не товарного сельского хозяйства;
  - 3.4.18. строительство, эксплуатация и ремонт зданий, сооружений промышленного и социально - бытового назначения. Производство строительных материалов;
  - 3.4.19. эксплуатация собственного и арендованного транспорта, фрахтование судов, транспортно-экспедиционное обслуживание;
  - 3.4.20. производство пива и безалкогольных напитков;
  - 3.4.21. создание, приобретение и эксплуатация столовых, ресторанов, кафе, баров и других пунктов общественного питания;
  - 3.4.22. строительство и эксплуатация жилых домов, общежитий, гостиниц;
  - 3.4.23. строительство и эксплуатация водозаборных сооружений, бурение скважин на воду;
  - 3.4.24. подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов в учебно-тренажерных центрах, на судах, в учебно-курсовых комбинатах, в том числе подведомственных инспекции Ростехнадзора:
  - 3.4.25. операторов грузовых и пассажирских лифтов,
  - 3.4.26. машинистов и кочегаров котельных установок,
  - 3.4.27. стропальщиков-сигнальщиков,
  - 3.4.28. машинистов азотно-кислородных станций,
  - 3.4.29. машинистов береговых рефрижераторных установок и других специалистов,
  - 3.4.30. подготовка судоводителей и радиоспециалистов на радиолокационных тренажерах и тренажерах по глобальной международной системе связи при бедствии (ГМССБ);
  - 3.4.31. проектирование, конструирование и изготовление орудий лова и промыслового вооружения, рыбопромыслового и рыбообрабатывающего оборудования;
  - 3.4.32. строительство и эксплуатация складов и холодильников. Производство портовых погрузо-разгрузочных работ, а так же погрузо-разгрузочных работ на судах, железнодорожном и автомобильном транспорте;
  - 3.4.33. создание и организация работы производственных, химических, радиологических, бактериологических и теплотехнических лабораторий;
  - 3.4.34. производство жидкого кислорода и азота;
  - 3.4.35. создание и организация работы спортивно-оздоровительных баз, детских лагерей отдыха, спортивных залов, библиотек и других спортивных и культурных учреждений;
  - 3.4.36. эксплуатация и ремонт электроэнергетических и теплотехнических установок, котельных и инженерных систем;
  - 3.4.37. эксплуатация причалов, подъездных железнодорожных и автотранспортных путей, грузоподъемных машин и механизмов, подъемных сооружений;
  - 3.4.38. эксплуатация и ремонт средств радиосвязи, электрической связи, охранной и пожарной сигнализации;
  - 3.4.39. переработка древесины;
  - 3.4.40. закупка, хранение и реализация нефтепродуктов;

- 
- 3.4.41. лоцманское обслуживание судов, швартовные работы;
  - 3.4.42. шипчандлерские услуги;
  - 3.4.43. создание и организация работы учебно-тренажерных центров;
  - 3.4.44. организация и эксплуатация таможенных и консигнационных складов;
  - 3.4.45. лечебно-профилактическое обслуживание работников Общества и членов их семей;
  - 3.4.46. организация и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну;
  - 3.4.47. организация, проведение работ и оказание услуг, связанных с использованием сведений, составляющих Государственную тайну;
  - 3.4.48. деятельность связанная с шифровальными средствами. Предоставление услуг по шифрованию информации;
  - 3.4.49. ризлтерская деятельность;
  - 3.4.50. морская буксировка судов и других плавучих объектов;
  - 3.4.51. перевозка грузов и пассажиров на автомобилях;
  - 3.4.52. утилизация, складирование и перемещение промышленных отходов;
  - 3.4.53. производство и продажа тепловой энергии;
  - 3.4.54. заготовка вторичного сырья, лома черных и цветных металлов;
  - 3.4.55. сбор льяльных вод;
  - 3.4.56. хранение лекарственных средств, техническое обслуживание медицинской техники;
  - 3.4.57. создание и организация работы службы безопасности по охране промышленного предприятия;
  - 3.4.58. ритуальные услуги;
  - 3.4.59. производство продукции звероводства (разведение пушных зверей, организация работ по забору зверей, обработка шкур);
  - 3.4.60. производство изделий из пушнины;
  - 3.4.61. селекция пушных зверей;
  - 3.4.62. реализация пушнины и изделий из пушнины;
  - 3.4.63. оказание консультационных услуг по вопросам пушного звероводства;
  - 3.4.64. ремонт средств измерения.
- 3.5. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности в соответствии с законодательством РФ.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством и правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества наступила по вине его акционеров или других лиц, имеющих право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеющих возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам, но, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества. Если в соответствии с положением о филиале или представительстве не предусмотрено наличие у этого филиала или представительства отдельного баланса, то такое имущество учитывается только на балансе общества.

6.4. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений о них и внесение изменений в указанные положения, решение о назначении руководителей филиалов и представительств, решения о досрочном прекращении их полномочий принимаются органами управления общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.6. Общество имеет филиал:

Наименование филиала - Филиал ПАО «НБАМР» в городе Владивостоке.

Адрес филиала – 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **7.1. Размещенные и объявленные акции.**

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 111 772 440 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 1 851 231 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 45 рублей каждая;
- 632 601 штук привилегированных именных акций типа "А" номинальной стоимостью 45 рублей каждая.

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 900 000 штук номинальной стоимостью 45 рублей каждая и 300 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 45 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

## **7.2. Увеличение уставного капитала.**

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.2.5. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.2.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций не возможно, образуются части акций (далее дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – его владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в полном объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **7.3. Уменьшение уставного капитала.**

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.

7.3.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в иных предусмотренных законом случаях, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо решение о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.3.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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.

7.3.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **8.1. Виды акций, размещаемых обществом.**

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.7. Лицо, которое приобрело более 30, 50 или 75 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.

Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.

8.1.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и



эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **8.2. Обыкновенные акции.**

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

## **8.3. Привилегированные акции.**

8.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер — владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса по следующим вопросам:

1. о реорганизации и ликвидации общества;
2. об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры — владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате годовых дивидендов или было принято решение о неполной выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

1. о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций;
2. об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.3.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» определяется следующим образом:

- 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

#### **8.4. Голосующие акции**

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция типа "А", размер годового дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов или принято решение о неполной выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.4.2. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.4.3. Привилегированная акция типа "А" дает право голоса при решении вопросов:

1. о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
2. о 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.

8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.4.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

### **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

---

## 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. В случаях и в порядке, установленных законом, общество обязано выкупать размещенные акции по требованию акционеров.

10.6. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.7. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

11.2. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Размер годового дивиденда не может быть ниже объявленных промежуточных дивидендов за соответствующий год. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров.

Решение о выплате промежуточных дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер промежуточных дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

В случае если по итогам первого квартала, полугодия и (или) девяти месяцев финансового года обществом принимались решения о выплате промежуточных дивидендов, то по итогам соответствующего финансового года акционеру подлежит выплате годовой дивиденд за вычетом сумм объявленных промежуточных дивидендов.

11.3. Размер промежуточного дивиденда по привилегированным акциям, по которым уставом определен размер годового дивиденда, определяется обществом по своему усмотрению таким образом, чтобы суммы объявленных в течение года промежуточных дивидендов не могли превысить определенный уставом размер годового дивиденда по таким акциям.

11.4. Дивиденд выплачивается акционеру денежными средствами в безналичном порядке по форме, установленной в анкете зарегистрированного лица (в форме почтового перевода или в форме выплаты доходов по ценным бумагам посредством перечисления на расчетный банковский счет). Для выплаты дивиденда путем перечисления денежных средств на расчетный банковский счет акционер обязан указать в анкете банковские реквизиты для перечисления дивиденда. При установлении почтового перевода в качестве формы выплаты дивиденда акционер обязан указать в анкете реквизиты для почтового перевода дивиденда. Безналичное перечисление и почтовый перевод дивиденда осуществляются только по указанным в анкете реквизитам.

11.5. Расходы по выплате дивиденда осуществляются за счет акционера, если иное не предусмотрено внутренними документами общества.

11.6. Обязанность общества по выплате дивидендов 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 таких дивидендов.

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. Общество вправе устанавливать любой график выплаты акционерам дивидендов в течение указанных сроков.

Общество не несет ответственности за невыплату акционеру причитающихся ему дивидендов если:

- акционер не заполнил и не предоставил регистратору общества в установленном законом порядке анкету зарегистрированного лица (если это препятствует выплате дивидендов);
- акционер не внес и не предоставил регистратору общества в установленном законом порядке изменения в анкету зарегистрированного лица (если это препятствует выплате дивидендов);
- дивиденды, подлежащие перечислению акционеру в безналичной форме, не были получены акционером вследствие неправильного указания акционером в анкете зарегистрированного лица банковских реквизитов;
- дивиденды, подлежащие выплате акционеру почтовым переводом, не были получены акционером вследствие неправильного указания акционером в анкете зарегистрированного лица реквизитов для почтового перевода;
- неполучение дивиденда явилось результатом действий самого акционера и (или) его представителей.

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

11.8. В исключительных случаях общество вправе выплачивать дивиденды неденежными средствами (любым иным имуществом). Срок и порядок выплаты дивидендов неденежными средствами определяются решением общего собрания акционеров о выплате таких дивидендов

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

11.10. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, указанного в настоящем уставе или в решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов, объявленные дивиденды не были выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

В случае если дивиденды не были истребованы акционером у общества в течение трех лет со дня окончания срока выплаты дивидендов, акционер утрачивает право требования выплаты ему таких дивидендов. По истечении указанного в настоящем абзаце срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

11.11. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11.12. Иные, не разрешенные настоящим уставом, вопросы, касающиеся дивидендов общества, могут быть урегулированы внутренними документами общества.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

12.5. Единоличный исполнительный орган назначается и освобождается от должности советом директоров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **13.1. Компетенция общего собрания акционеров**

13.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

13.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,

---

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 15) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 16) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 17) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) утверждение аудитора общества;
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе определение перечня и размеров фондов общества, формируемых за счет чистой прибыли общества, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 22) дробление и консолидация акций;
- 23) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда федеральным законом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 24) принятие решений об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 25) принятие решений об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 26) принятие решения о приобретении обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества при уменьшении уставного капитала общества;
- 27) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, а также иных внутренних документов в установленных федеральным законом и уставом случаях;

- 29) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 30) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 31) обращение 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;
- 32) принятие в любое время решения о проведении ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 33) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 34) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 35) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге либо делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 38) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.1.5. Решения общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с порядком, установленным федеральным законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, подлежат безусловному выполнению всеми органами управления обществом, ревизионной комиссией, счетной комиссией (лицом, выполняющим ее функции), всеми должностными лицами и работниками общества.

### **13.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

13.2.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (в форме собрания);
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если федеральным законом или настоящим уставом не установлено иное.

13.2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-13, и 22-28 пункта 13.1.2 устава, принимается общим собранием только по предложению совета директоров общества.

13.2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2-3, 5, 26 и 31 пункта 13.1.2 устава, а также в иных, установленных законом случаях, принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

13.2.5. Решение в вопросе, указанном в подпункте 23 пункта 13.1.2 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

13.2.6. Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции (подпункт 1 пункта 13.1.2 устава) принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением случая внесения изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций какого-либо типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если 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, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

13.2.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и акционеры – владельцы привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случая, указанного в пункте 13.2.6 устава.

13.2.8. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в положение об общем собрании.

Организация проведения общего собрания акционеров, в том числе избрание председательствующего и секретаря общего собрания, а при необходимости и иных рабочих органов собрания, обеспечение общего собрания помещением и техническим оснащением производится советом директоров.

13.2.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.2.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.2.11. Решения общих собраний общества и состав участников таких собраний, присутствующих при принятии решений, подтверждается регистратором общества.

### **13.3. Информация о проведении общего собрания акционеров**

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения, если законом не установлен иной срок.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества [www.bamr.ru](http://www.bamr.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

13.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, перечень которых утверждается решением совета директоров общества.



### 13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в соответствии с законом или уставом общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества или в решении общего собрания акционеров.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, письменное согласие выдвигаемого кандидата на обработку его персональных данных, а также иные сведения, установленные законодательством и внутренними документами общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора).

13.4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

13.4.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

13.4.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами необходимого в соответствии с федеральным законом количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.4.8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.4.9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

### **13.5. Внеочередное общее собрание акционеров**

13.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.5.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.5.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законом.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.5.4. В случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.5.6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

### **13.6. Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

### **13.7. Бюллетени для голосования**

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

13.7.2. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен 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 в порядке, установленном настоящим уставом.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением.

13.7.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.7.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.7.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров и предназначенные только для заочного (предварительного) голосования, то эти бюллетени

признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### **13.8. Счетная комиссия**

13.8.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также осуществляет иные предусмотренные законодательством полномочия.

13.8.2. Функции счетной комиссии в обществе выполняет регистратор.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **14.1. Компетенция совета директоров**

14.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение 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 осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) размещение дополнительных облигаций, 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;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 15) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций (в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 16) принятие решения о приобретении размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 21) принятие решений об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 22) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда федеральным законом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 23) утверждение и смена регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, а также определение срока полномочий единоличного исполнительного органа в пределах срока, установленного уставом;
- 25) принятие решения о внесении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и утверждение вариантов решений общего собрания по указанному вопросу;
- 26) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 27) в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 28) в любой момент на усмотрение совета директоров принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 29) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 30) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли общества по результатам финансового года;
- 31) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества;

- 32) использование резервного и иных фондов общества, утверждение положений о фондах общества;
- 33) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;
- 34) внесение в устав общества изменений и дополнений в случаях, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 36) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 37) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 38) принятие во всякое время решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 39) утверждение годовых, квартальных и иных бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества;
- 40) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- 41) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 42) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (в том числе с управляющей организацией или с управляющим), а также с лицом, осуществляющим функции первого заместителя генерального директора, принятие решения о внесении в договоры с указанными лицами изменений и дополнений либо о досрочном расторжении таких договоров;
- 43) утверждение секретаря совета директоров, а также утверждение договора с секретарем общества, принятие решения о внесении в такой договор изменений и дополнений либо о досрочном расторжении такого договора;
- 44) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 45) дача согласия лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа, на совмещение должностей в органах управления других организаций;
- 46) принятие решений о вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством и уставом общества;
- 47) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой X.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 48) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения принадлежащих обществу судов;
- 49) предварительное одобрение сделок по передаче принадлежащих обществу судов во владение и (или) пользование иным лицам (в том числе в аренду (во фрахт), в качестве вклада по договору простого товарищества и в любых других случаях), а также совершение любых других сделок, влекущих обременение принадлежащих обществу судов, при условии, что указанные в настоящем абзаце сделки заключены на срок более одного года или влекут либо могут повлечь отчуждение принадлежащих обществу судов;
- 50) принятие решений о получении обществом займов и кредитов на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) долларов США либо эквивалента указанной суммы в другой валюте на день заключения обществом соответствующей сделки;
- 51) принятие решений о выдаче обществом займов на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей либо эквивалента указанной суммы в другой валюте на день заключения обществом соответствующей сделки;
- 52) принятие решения о совершении обществом сделки по отчуждению принадлежащих обществу векселей, в том числе о выдаче обществом собственных векселей, на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) долларов США либо эквивалента указанной суммы в другой валюте на день заключения обществом соответствующей сделки;
- 53) принятие решения о приобретении обществом векселей, и (или) о выдаче вексельного поручительства (авалья), на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей либо эквивалента указанной суммы в другой валюте на день заключения обществом соответствующей сделки;

- 54) принятие решения о выдаче поручительств от имени общества независимо от суммы поручительства;
  - 55) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением и возможностью отчуждения (обременения) акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
  - 56) принятие решения об участии общества в коммерческих организациях, а именно: решения об учреждении коммерческой организации, о ее реорганизации или ликвидации;
  - 57) утверждение внутренней структуры общества (системы служб и отделов общества и их подчиненности) и общей суммы фонда оплаты труда;
  - 58) утверждение перечня должностей топ-менеджеров общества (лиц в ранге заместителя генерального директора и иных приравненных к ним лиц), принципов распределения между указанными лицами управленческих функций, системы премирования указанных лиц, утверждение перечня должностей, кандидаты на замещение которых должны быть до их принятия на работу в общество утверждены советом директоров, а также утверждение таких кандидатов;
  - 59) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и уставом общества.
- 14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

## **14.2. Избрание совета директоров**

14.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия предыдущего состава совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.2.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.2.5. Член совета директоров вправе в любое время подать в общество заявление о сложении с себя полномочий члена совета директоров. Заявление рассматривается на общем собрании акционеров, которое в случае удовлетворения заявления о сложении полномочий обязано прекратить полномочия всех членов совета директоров и принять решение об избрании совета директоров.

14.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от общего числа членов совета директоров, определенного уставом общества или решением общего собрания акционеров, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

---

### **14.3. Председатель совета директоров**

14.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время прекратить полномочия председателя совета директоров и выбрать нового председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции в соответствии с положением о совете директоров.

14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества в порядке, установленном положением о совете директоров.

### **14.4. Заседание совета директоров**

14.4.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также акционера, владеющего не менее чем 25% голосующих акций общества.

14.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.4.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров.

14.4.4. Совет директоров правомочен принимать решения (имеет кворум), если на заседании присутствует и (или) имеется письменное мнение не менее чем половины избранных членов совета директоров.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки, в случае, если на заседании присутствует и (или) имеется письменное мнение соответственно всех членов совета директоров, трех четвертей членов совета директоров либо большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

14.4.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется иное большинство голосов членов совета директоров. В этом случае решение считается принятым, если в заочном голосовании приняло участие соответствующее большинство членов совета директоров.

14.4.6. Решение на заседании совета директоров общества считается принятым, если за него проголосовало большинство членов совета директоров общества, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство членов совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не установлено иное.

В случаях, установленных законом, решения принимаются советом директоров единогласно, большинством в три четверти голосов, либо иным образом, установленным законом. Если для решения вопроса требуется единогласие совета директоров общества, и оно не было достигнуто, то по решению совета директоров этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров в случае, когда в соответствии с настоящим уставом такой вопрос может быть рассмотрен общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».



14.4.7. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. При равенстве голосов членов совета директоров голос председательствующего является решающим.

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

## 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

При осуществлении полномочий лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа обязано руководствоваться действующим законодательством, уставом общества, решениями общего собрания общества и совета директоров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Если уставом общества предусмотрено предварительное согласование действий единоличного исполнительного органа (совершаемых им сделок) с иными органами управления обществом, единоличный исполнительный орган не вправе совершать такие действия (заключать сделки) без получения одобрения (решения) соответствующего органа управления обществом.

Решения общего собрания акционеров и совета директоров обязательны для единоличного исполнительного органа.

При проведении финансовой политики общества единоличный исполнительный орган обязан соблюдать бюджет общества, утвержденный советом директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе (с учетом ограничений, установленных настоящим уставом):

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- принимает решения об участии общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается советом директоров общества на срок указанный решением совета директоров, но не более одного года. Если решением совета директоров срок полномочий генерального директора не определен, генеральный директор считается избранным сроком на один год. Течение срока полномочий начинается со дня вступления генерального директора в должность.

Если в решении совета директоров не указан день вступления вновь избранного генерального директора в должность, то таким днем считается день, следующий за днем принятия решения об избрании генерального директора. Если в решении совета директоров о продлении полномочий действующего генерального директора не указан день начала его следующего срока полномочий, то таким днем считается день, следующий за последним днем полномочий его предыдущего срока.

Если в решении совета директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора не указан последний день его полномочий (день прекращения его полномочий), то таким днем считается день принятия решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Если после истечения полномочий генерального директора советом директоров не принято решений о продлении его полномочий или о назначении нового генерального директора, то генеральный директор, полномочия которого истекли, считается временным исполняющим обязанности генерального директора и продолжает в качестве такового осуществлять в полной мере полномочия единоличного исполнительного органа до момента принятия советом директоров общества решения о продлении его полномочий или о назначении нового генерального директора.

Если после принятия советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора советом директоров не принято решения о назначении нового генерального директора, то генеральный директор, полномочия которого прекращены, считается временным исполняющим обязанности генерального директора и продолжает в качестве такового осуществлять в полной мере полномочия единоличного исполнительного органа до момента принятия советом директоров общества решения о назначении нового генерального директора.

15.4. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества, может одновременно занимать должности в органах управления (осуществлять полномочия органов управления) иных юридических лиц либо осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица только с согласия совета директоров общества.

15.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего, а также иные условия определяются договором (контрактом), заключаемым генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с обществом. Договор (контракт) от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.6. По решению общего собрания акционеров общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации

15.7. Срок, на который передаются полномочия единоличного исполнительного органа, указывается в договоре, заключаемом обществом с управляющей организацией или управляющим, и не может превышать 3 (трех) лет. Срок действия полномочий может быть продлен путем внесения в договор, заключенный обществом с управляющей организацией или управляющим, изменений и (или) дополнений. Срок действия полномочий управляющей организацией или управляющего может продляться путем внесения в договор, заключенный обществом с управляющей организацией или управляющим, неограниченное число раз.

15.8. В случаях, когда согласно уставу советом директоров назначается временный исполнительный орган общества, такой орган осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

---

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, управляющая организация или 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.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, управляющая организация или управляющий) несут ответственность перед обществом в порядке, установленном Федеральными законами.

## **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Полномочия членов ревизионной комиссии прекращаются после избрания общим собранием акционеров новых членов ревизионной комиссии.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка заключаемых (заключенных) единоличным исполнительным органом договоров (наличие полномочий на подписание договора, необходимость согласования вопроса о заключении

договора с другим органом управления обществом, соответствие условий договора условиям, сложившимся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях).

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

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.11. 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 по рекомендации совета директоров общества.

## **18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

18.2. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие фонды.

В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.3. Общество вправе создавать иные фонды.

18.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами о «Бухгалтерском учете» и «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

18.6. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа.

18.7. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

18.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

18.9. Годовой отчет общества до его утверждения общим собранием акционеров подлежит предварительному утверждению советом директоров.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Раскрытие информации, регламентируемое нормативными актами Российской Федерации, осуществляется путем ее размещения на сайте уполномоченного информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773>. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение по этому вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.4. Совет директоров вправе принять внутренний документ в целях регламентации предоставления обществом информации (в том числе, выдачи копий документов и обеспечения ознакомления с документами общества).

## **20. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

20.2. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольного ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии с числом членов, равным численному составу членов Совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

20.3. Если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, то его имущество распределяется между акционерами в соответствии с уставом общества.

20.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом.

20.5. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

20.6. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественным, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

20.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.8. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

20.9. При реорганизации, ликвидации общества или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.