

УТВЕРЖДЕН
решением Внеочередного общего
собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Варьеганнефть»
(Протокол № 77 от «07» февраля 2020 года)

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Варьеганнефть»

(новая редакция)

г. Радужный

2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
<i>Увеличение уставного капитала</i>	<i>7</i>
<i>Уменьшение уставного капитала</i>	<i>8</i>
Статья 5 АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	8
<i>Размещение дополнительных акций.....</i>	<i>9</i>
<i>Приобретение Обществом размещенных акций</i>	<i>9</i>
<i>Реестр акционеров Общества</i>	<i>10</i>
<i>Облигации и иные ценные бумаги Общества.....</i>	<i>11</i>
Статья 6 АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	11
<i>Права акционеров-владельцев обыкновенных акций.....</i>	<i>11</i>
<i>Права акционеров-владельцев привилегированных акций.....</i>	<i>12</i>
<i>Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций.....</i>	<i>13</i>
<i>Права акционеров требовать выкупа акций Общества</i>	<i>14</i>
<i>Обязанности акционеров Общества.....</i>	<i>14</i>
Статья 7 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	15
<i>Годовое собрание акционеров.....</i>	<i>17</i>
<i>Внеочередное собрание акционеров</i>	<i>17</i>
<i>Подготовка к собранию акционеров</i>	<i>18</i>
<i>Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров. Информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к собранию</i>	<i>20</i>
<i>Кворум собрания. Принятие решений</i>	<i>22</i>
<i>Счетная комиссия. Протокол собрания акционеров Общества.....</i>	<i>24</i>
Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	25
<i>Компетенция Совета директоров.....</i>	<i>25</i>
<i>Избрание Совета директоров.....</i>	<i>29</i>
<i>Председатель Совета директоров</i>	<i>30</i>
<i>Заседания Совета директоров.....</i>	<i>30</i>
<i>Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений.....</i>	<i>30</i>
<i>Протокол заседания Совета директоров.....</i>	<i>31</i>
Статья 9 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	31
Статья 10 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ.....	32
<i>Ревизионная комиссия</i>	<i>32</i>
<i>Аудитор Общества</i>	<i>32</i>
<i>Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.....</i>	<i>33</i>
Статья 11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.	33
Статья 12 ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ	35
<i>Крупные сделки</i>	<i>36</i>
<i>Чистая прибыль и фонды Общества</i>	<i>36</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>37</i>
Статья 13 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	38
Статья 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	39
Статья 15 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	41

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Публичное акционерное общество «Варьеганнефть» (в дальнейшем именуемое - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» путем преобразования государственного предприятия - ГП «Варьеганнефть», осуществленного на основании Постановления главы администрации г. Радужный № 223, от 11 мая 1993 года, регистрационный номер 60527.

1.2. Общество является публичным.

1.3. Настоящая редакция Устава утверждена Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол №77) с целью приведения Устава Общества и его наименования в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с указанным Протоколом наименование Открытое акционерное общество «Варьеганнефть» изменено на Публичное акционерное общество «Варьеганнефть».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Варьеганнефть».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Варьеганнефть».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Public Joint-Stock Company «Varieganneft».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Varieganneft».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный.

Статья 2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

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

2.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ, и товариществ, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и открывать представительства, а также иные обособленные подразделения, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом. Руководитель филиала или представительства действует от имени Общества на основании утвержденного Обществом Положения и доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.8. Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством по защите государственной тайны. Допуск к государственной тайне лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь:

- добыча сырой нефти;
- добыча нефтяного (попутного) газа;
- добыча природного газа и газового конденсата;
- производство нефтепродуктов;
- предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа;
- предоставление услуг по разведочному бурению в ходе буровых работ;
-
-
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;

- строительство инженерных коммуникаций, в том числе для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков;
- разведочное бурение;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- сбор опасных отходов;
- обработка и утилизация опасных отходов;
- обработка и утилизация неопасных отходов;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами;
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- деятельность по складированию и хранению;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- производство электромонтажных работ;
- ремонт машин и оборудования;
- ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- ремонт электрического оборудования;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- обеспечение работоспособности котельных;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
- сбор и обработка сточных вод;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- деятельность по общей уборке зданий;
- подметание улиц и уборка снега;
- деятельность в области медицины прочая;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- деятельность в области защиты информации, в том числе, работа со сведениями, составляющими государственную тайну
- деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности.

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 13 348 291 (тринадцать миллионов триста сорок восемь тысяч двести девяносто один) рубль. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости: размещенных 20 022 486 (двадцать миллионов двадцать две тысячи четыреста восемьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,50 (ноль целых 50/100) рубля каждая (далее по тексту «обыкновенные акции») и 6 674 096 (шесть миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи девяносто шесть) привилегированных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,50 (ноль целых 50/100) рубля каждая (далее по тексту «привилегированные акции»).

4.2. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

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

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года, включая отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество 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.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;
- стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этих убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных настоящим пунктом, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанным пунктом, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или, при невозможности их досрочного исполнения, прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Увеличение уставного капитала

4.4. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим Собранием акционеров (далее именуемым Собранием акционеров).

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения акций с большей номинальной стоимостью осуществляется на основании решения Собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций (зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг).

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Собранием акционеров (за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций).

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Совет директоров Общества, а также Собрание акционеров – в случаях, предусмотренных пп.6 п.7.2 настоящего Устава.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно быть определено: количество размещаемых дополнительных акций, категория (тип) акции, способ размещения, цена размещения дополнительных акций (размещаемых по подписке), или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения (порядок ее определения) акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятого Советом директоров или Собранием акционеров, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Общества.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества с распределением дополнительных акций среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству

принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет имущества, при котором образуются дробные акции, не допускается.

Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Уменьшение уставного капитала

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества;
- б) приобретения и одновременного погашения части акций Общества, приобретаемых в случае, предусмотренном абзацем первым п.5.10 настоящего Устава;
- в) погашения акций, приобретенных Обществом в случае, предусмотренном абзацем вторым п.5.10 настоящего Устава, или выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных п.6.7 настоящего Устава.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» настоящего пункта, осуществляется по решению Совета директоров на основании, соответственно:

- решения Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг (зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций).
- решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.
- решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального уставного капитала публичного акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

После принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и уведомить своих кредиторов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5

АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает правами на имущество Общества, за исключением случая его ликвидации.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Общества при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества, образуются части акций - дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - владельцу права, представленные акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Общества.

Размещение дополнительных акций

5.5. Общество может размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения как открытой (публичное размещение), так и закрытой (частное размещение) подписки на них.

Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем распределения дополнительных акций среди акционеров - в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

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

5.6. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок, определенный решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» с обязательным привлечением независимого оценщика.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального Закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.9. Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, его акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Приобретение Обществом размещенных акций

5.10. На основании решения Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость остающихся в обращении акций превышает минимальный размер

уставного капитала, установленный действующим законодательством. Приобретенные акции погашаются.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции не позднее одного года с даты их приобретения должны быть реализованы по рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.11. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно п.5.10 настоящего Устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Акции приобретаются по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Общество уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в порядке, установленном для сообщения о проведении Собрания акционеров.

Общество обязано приобрести акции определенных категории (типов), о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание их продать Обществу.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций Общества в соответствии с п.5.10 настоящего Устава:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.6.7 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого приобретения;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.14. По решению Собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.15. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Реестр акционеров Общества

5.16. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе посредством профессионального участника

рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор). Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Облигации и иные ценные бумаги Общества

5.17. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества. В решении о выпуске облигаций определяются форма, сроки и иные условия их погашения.

Владелец именной облигации обязан своевременно сообщить держателю реестра владельцев облигаций обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный держателю облигаций Общества из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

5.18. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев, указанных в пп.6 п.7.2. настоящего Устава. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 6

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Число акционеров Общества не ограничено.

Права акционеров-владельцев обыкновенных акций

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер - владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам их повестки дня;

- быть избранным в органы управления Общества;
- знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров и иную документацию Общества в соответствии с действующим законодательством;
- получить часть имущества Общества, остающуюся после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с количеством принадлежащих ему акций, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества).

Права акционеров-владельцев привилегированных акций

6.3. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- принимать участие в голосовании на общих Собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, внесения изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным обществом;
- принимать участие в голосовании на общих Собраниях акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений настоящего устава принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 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.

Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.

6.4. Одна голосующая акция предоставляет один голос при решении вопросов на Собрании акционеров.

6.5. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать физические и юридические лица.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций

6.6. Преимущественное право приобретения акций Общества, размещаемых посредством открытой или закрытой подписки, определяется в соответствии с требованиями законодательства.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Собранием акционеров Общества, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком Собрании акционеров, а если указанное решение принимается Советом директоров Общества, - лица, являющиеся акционерами Общества, на десятый день после принятия Советом директоров Общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор Общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Общество в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядок подачи в Общество заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, за исключением случая, когда определение цены размещения по открытой подписке дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, происходит после окончания срока действия преимущественного права. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи регистратору Общества письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. Документ об оплате не предоставляется, если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет преимущественное право путем дачи указания (инструкции) депозитарию.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Права акционеров требовать выкупа акций Общества

6.7. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

- реорганизации Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным её бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций;
- принятия Собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;
- внесения изменений в Устав, исключающих указание на публичный статус.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших на дату составления списка лиц, право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требования выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные настоящим пунктом. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа, в т.ч. адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Выкуп у акционеров акций Общества осуществляется в порядке, установленном ст.76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не позднее 1 (один) года с даты их выкупа должны быть реализованы Обществом по их рыночной стоимости третьим лицам. В противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Обязанности акционеров Общества

6.8. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав;
- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Общества, перечень которой устанавливается Советом директоров;
- воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер (либо иное зарегистрированное в реестре акционеров лицо) должен своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы (либо передать причитающееся имущество) или передать ему сообщение.

Статья 7

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.

7.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;
- 10) утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерской отчетности», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации;
- 11) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом заключений аудитора Общества;

12) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) консолидация и дробление акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

17) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если Совет директоров Общества не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;

18) определение порядка ведения Собрания акционеров;

19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

20) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего Устава;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения об общем Собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре Общества);

23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, - в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества;

24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

25) 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 Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

26) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, о ценных бумагах, а также о внесении изменений в Устав, исключаяющих указание на публичный статус Общества;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Годовое собрание акционеров

7.3. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы по избранию членов Совета директоров, а также указанные в пп.10), 11), 12) п.7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

Внеочередное собрание акционеров

7.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.7.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

В случае если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества, при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам

повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров, вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания, принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее трех дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то данное Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.

Подготовка к собранию акционеров

7.5. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, определяет:

- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестку дня Собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования, а также проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров, направляемые в электронной форме номинальным держателям акций;
- время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании, проводимом в форме собрания.

7.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав указанного органа управления, установленного на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава указанного органа управления, установленного на дату выдвижения кандидатов. Предложения, указанные в настоящем пункте должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего Собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В случае если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и места его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и вторым абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и втором абзацах настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным третьим, четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо в другое время, но не позднее чем за 25 дней до даты проведения Собрания акционеров, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров. Информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к собранию

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (на дату, устанавливаемую Советом директоров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров
- более, чем за 25 дней до даты проведения общего Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 настоящего Устава – более, чем за 55 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

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

7.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

7.10. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего Собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=758&type=13>).

Общество вправе также по решению Совета директоров Общества, дополнительно к размещенному сообщению, направить сообщение о проведении общего Собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров и сообщивших такой адрес в анкете зарегистрированного лица.

7.11. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и местонахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования и предварительного направления бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем Собрании акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров, и их согласия на избрание в орган управления Общества, рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об общем собрании акционеров, проекты внутренних документов Общества, заключение о крупной сделке, проекты решений Собрания акционеров, проект бюллетеня для голосования, предусмотренная п.5 ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая решением Совета директоров.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и (или) в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

7.12. Каждый акционер имеет право участвовать в Собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных государственных органов либо составленной в письменной форме доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Кворум собрания. Принятие решений

7.13. 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 Собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указание о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания

акционеров или до дня окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Устава, при этом не применяется положение второго абзаца п.7.10 настоящего Устава. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Собрания акционеров менее, чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в таком Собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего Собрания акционеров не позднее, чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее Собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее Собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего Собрания акционеров повторное общее Собрание акционеров не проводится.

7.14. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров, или иное лицо, определенное решением Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает Председателя из числа акционеров либо их представителей, принявших участие в Собрании акционеров.

Вопрос об избрании Председателя Собрания акционеров относится к процедурным вопросам, решение по которым принимается без их включения в повестку дня Собрания акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и/или соответствующим Положением, утверждаемым Собранием акционеров. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

7.15. Собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, а также вопросы, указанные в пп.10), 11) п.7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.16. Вопросы на Собрании акционеров, включенные в повестку дня, решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос» (кроме случаев кумулятивного голосования в соответствии с настоящим Уставом).

Решения по вопросам, указанным в пп.1), 2), 3), 4), 6), 7) (в части уменьшения номинальной стоимости акций), 16), 20) п.7.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение о внесении в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего Собрания акционеров.

Решения по вопросу повестки дня, предусмотренному пп.26 п.7.2 настоящего Устава, принимаются общим Собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов). Акционеры публичного Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.17. Решение по вопросам, указанным в пп.2), 5), 6), 7) (в случае уменьшения номинальной стоимости акций), 9) (в случае передачи полномочий управляющей организации), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24), 25) 26) п.7.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.18. Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

7.19. При проведении Собрания акционеров Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу, указанному в сообщении о проведении Собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Счетная комиссия. Протокол собрания акционеров Общества

7.20. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, определяет кворум Собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем Собрании акционеров.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об общем Собрании акционеров. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретариат (секретарь) Собрания акционеров. Секретарь Собрания может быть назначен Советом директоров.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания и заверяются печатью Общества.

В случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования Председателем Собрания акционеров является Председатель Совета директоров, секретарем Собрания – Секретарь Совета директоров либо лицо, назначаемое Советом директоров, принявшим решение о проведении собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с действующим законодательством и Положением об общем Собрании акционеров.

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

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

7.22. Все Собрания акционеров Общества (годовые и внеочередные), проводимые в форме собрания, проводятся по решению Совета директоров по месту нахождения Общества либо в городе Москва.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция Совета директоров

8.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;

- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров в соответствии с п.7.5 настоящего Устава;
- 5) утверждение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных пп.2), 5), 6), 7), 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) п.7.2 настоящего Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров (за исключением случаев, когда формулировки решений по вопросам повестки дня, содержатся в требованиях о проведении Собрания акционеров);
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества;
- 7) утверждение решений о выпуске ценных бумаг (изменений в решение о выпуске ценных бумаг), отчетов об итогах выпуска акций и отчетов об итогах приобретения акций;
- 8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение отчетов об итогах выпуска указанных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии со вторым абзацем п.5.10 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров, избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
- 12) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором; определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с Генеральным директором;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, в том числе положений о внутреннем аудите, управлении рисками и внутреннем контроле; Положения о коммерческой тайне, а также иных внутренних документов, утверждение которых не относится к компетенции Собрания акционеров и Генерального директора;
- 15) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);
- 16) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;
- 18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;
- 21) утверждение организационной структуры Общества, внесение изменений в неё;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

23) использование резервного фонда Общества;

24) согласование назначения на должность заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности) по представлению Генерального директора, а также согласование освобождения от должности указанных лиц.

25) принятие решений о премировании Генерального директора, Первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера Общества, а также о наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора;

26) принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых Обществом в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;

27) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации);

28) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана (плана развития) Общества на очередной финансовый год;

29) предварительное одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки, за исключением сделок по получению объектов в аренду) с недвижимым имуществом и нематериальными активами, независимо от цены сделок, сделок (ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом (за исключением сделок с газом, нефтью и нефтепродуктами, а также с товарно-материальными ценностями, связанными с осуществлением текущей хозяйственной деятельности), цена которых превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный подпункт не распространяется на сделки, совершаемые Обществом с дочерними обществами, а также на сделки, подлежащие одобрению органами управления Общества как крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного, а также конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии ими решений от имени Общества как акционера (участника) организации по следующим вопросам:

31.1 реорганизация и ликвидация организации;

31.2 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами);

31.3 увеличение или уменьшение уставного капитала организации;

31.4 совершение крупных сделок, в соответствии с критериями, установленными Федеральными Законами;

31.5 внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава организации;

31.6 принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

31.7 одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами, независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом (за исключением сделок с газом, нефтью и нефтепродуктами, а также с товарно-материальными ценностями, связанными с осуществлением текущей хозяйственной деятельности), цена которых превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату;

31.8. принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;

31.9. распределение прибыли и убытков

31.10. утверждение (внесение изменений и дополнений) в бизнес-план (план-развития) организации на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ организации; планов освоения месторождений;

31.11. предварительное одобрение привлечения организацией займов, кредитов, любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение представления организацией любых займов, инвестиций в денежной или иной форме гарантий, поручительств, иных обеспечений или выдачи организацией векселя, а также индоссирования векселя, за исключением:

- сделок, которые подлежат одобрению органами управления организации в качестве крупных и в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более одного года для пополнения оборотных средств организации для поддержания обычной хозяйственной деятельности организации в сумме, не превышающей эквивалент 1 000 000 (Один миллион) рублей Российской Федерации в любой валюте; а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, предоставляемых (выдаваемых) организацией на срок не более одного года в сумме, не превышающей эквивалент 1 000 00 (Один миллион) рублей Российской Федерации в любой валюте («Краткосрочные кредиты»);

- индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для организации (индоссамент с оговоркой «без оборота для меня»);

32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

33) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением 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) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему;

35) предварительное утверждение годового отчета Общества;

36) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

37) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

38) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

39) предварительное одобрение привлечения Обществом займов, кредитов, любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение представления Обществом любых займов, инвестиций в денежной или иной форме гарантий, поручительств, иных обеспечений или выдачи Обществом векселя, а также индоссирования векселя, за исключением:

- сделок, которые подлежат одобрению органами управления Общества в качестве крупных и в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более одного года для пополнения оборотных средств Общества для поддержания обычной хозяйственной деятельности Общества в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Российской Федерации в любой валюте; а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, предоставляемых (выдаваемых) Обществом на срок не более одного года в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Российской Федерации в любой валюте («Краткосрочные кредиты»);

- индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для Общества (индоссамент с оговоркой «без оборота для меня»);

40) принятие решений по вопросу получения Обществом лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформление таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); предварительное утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

41) рассмотрение квартальных и годовых итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

42) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;

43) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Избрание Совета директоров

8.3. Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров в количестве 7 (семь) членов на срок до следующего годового Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным общим Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.7.3 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом Собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного Собрания.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, в том числе не являющиеся акционерами Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут быть установлены Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием акционеров.

8.5. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов, вплоть до формирования Совета директоров в необходимом количественном составе.

8.6. Совет директоров формирует Комитет по аудиту, а также при необходимости может формировать иные комитеты (комиссии), состоящие из числа избранных членов Совета директоров.

Комитеты (комиссии) взаимодействуют с работниками Общества и могут привлекать их к работе комитета (комиссии).

Председатель Совета директоров

8.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, не имеет решающего голоса.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров.

8.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, а также в случае досрочного прекращения его полномочий, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

8.9. Полномочия всех членов Совета директоров Общества по решению Собрания акционеров могут быть прекращены досрочно.

Заседания Совета директоров

8.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) и Генерального директора Общества.

Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений

8.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров.

В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров

в указанном случае не вправе принимать иные решения, кроме созыва внеочередного Собрания акционеров.

8.12. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, а также возможность принятия решений Советом директоров путем заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

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

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в пп. 6), 19) п.8.2 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров, единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу, в случае равенства голосов Председатель Совета директоров Общества имеет решающий голос.

Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается.

8.14. Члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, в размерах, устанавливаемых Собранием акционеров.

Протокол заседания Совета директоров

8.15. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом Положением о Совете директоров, и составляются в срок не позднее 3 дней после даты проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Статья 9 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяются его права, обязанности и ответственность.

Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.

Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решение о назначении нового Генерального директора.

9.3. Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Генерального директора неограниченное число раз.

9.4. Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества. Другие должностные лица Общества действуют в пределах компетенции, установленной Генеральным директором Общества, и совершают действия от имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором.

9.5. Генеральный директор Общества:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- назначает и освобождает от должности работников Общества, при этом назначение заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества допускается после их согласования Советом директоров,
- утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества; и организационную структуру Общества по согласованию Совета директоров;
- подписывает ежеквартальные отчеты эмитента;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.
- отвечает за организацию работы по сохранению государственной тайны.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 10

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

Ревизионная комиссия

10.1. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

Аудитор Общества

10.2. Независимый аудитор Общества осуществляет проверку ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров. По решению Совета директоров могут проводиться и внеплановые аудиторские проверки.

10.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки, либо - по решению Собрания акционеров - оплачиваются Обществом.

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

10.4. С целью оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

Управление рисками и внутренний контроль в Обществе осуществляет структурное подразделение (должностное лицо) Общества, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

Условия трудового договора с указанными лицами также утверждаются Советом директоров Общества.

В случае, если внутренними документами Общества предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 11

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

11.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно осуществлять свои должностные обязанности.

Указанные должностные лица не вправе использовать возможности Общества в иных интересах, кроме интересов Общества.

11.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в т.ч. решениями соответствующих органов управления Общества, за исключением случаев, когда в

момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение органа управления Общества.

В случае наличия ответственности перед Обществом по определенному основанию нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность.

11.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных п.11.1 и 11.2 настоящего Устава.

11.4. Если действия, совершенные членами Совета директоров, Генеральным директором Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены компетентным органом управления Общества, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

Указанные должностные лица Общества, вовлеченные в судебное преследование по поводу их действий в качестве его представителей, освобождаются от ответственности перед Обществом в случае, если такие действия были предприняты по решению Совета директоров или Собрания акционеров Общества.

11.5. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст. 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

11.6. Лица, указанные в п.11.5. настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны: лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11.7. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Собрания акционеров по требованию Генерального директора, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Совета директоров или Собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пятым абзацем настоящего пункта.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

1) если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Для принятия Собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Положения п.11.5. – 11.7. настоящего Устава не применяются к сделкам, предусмотренным п. 2 ст. 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Статья 12

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

12.1. Общество имеет в собственности имущество, которое образуется за счет следующих источников:

- имущества, внесенного в оплату уставного капитала или переданного Обществу его акционерами;
- доходов от реализации продукции (работ, услуг), а также имущества Общества;
- доходов от ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- кредитов банков и других кредиторов;

- иных источников, не запрещенных законодательством.

Крупные сделки

12.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупной сделкой также является сделка, предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.3. Для принятия Собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Собрания акционеров в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Положения пп.12.2., 12.3. настоящего Устава не применяются в случаях, предусмотренных п.3 ст. 78 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Чистая прибыль и фонды Общества

12.4. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и может быть направлена на формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам и т.д.

Общество, в рамках действующего законодательства, самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фонда развития производства, фонда социального развития и других фондов.

12.5. Общество создает резервный фонд, составляющий 15 процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначены исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Общества и выкуп его акций в соответствии с п.6.7 настоящего Устава, в случае отсутствия других средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Решение о расходовании резервного фонда принимается Советом директоров.

Дивиденды

12.6. Общество вправе принимать решения:

- о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года;
- и (или) выплате промежуточных дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимает Собрание акционеров, исходя из рекомендаций Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен Собранием акционеров.

Решение о выплате промежуточных дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято Собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, или иными возможными средствами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего Собрания акционеров о выплате дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срок их выплаты, устанавливаются действующим законодательством.

12.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.6.7 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше ее уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 13

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации - рублях.

Отчетный год Общества соответствует календарному.

13.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет Общества подлежат утверждению годовым Собранием акционеров. Перед представлением Собранию акционеров указанных документов достоверность содержащихся в них данных должна быть подтверждена аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет Общества должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

13.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами, решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании и решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные Собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность ее органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы Собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц;
- 12) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществом, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает доступ к следующей информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: вид, предмет, содержание и размер

таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее, чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, доступ к которым в соответствии с настоящим пунктом Устава предоставляется акционерам, владеющим не менее, чем одним процентом голосующих акций Общества, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

К документам бухгалтерского учета право доступа имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, предоставляются Обществом акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. Лицам, имеющим право доступа к указанным документам, по их требованию предоставляются копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий запрашиваемых документов, не может превышать затраты на их изготовление и в соответствующих случаях расходов на их пересылку.

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации по основаниям, установленным Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

13.5. Общество раскрывает информацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

13.7. Акционер, оспаривающий решение Собрания акционеров, акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, заблаговременно уведомляют других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд, путем направления в Общество, в порядке и сроки, предусмотренные ст.93.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах», уведомления в письменной форме.

13.8. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту сведений, составляющих его коммерческую тайну. Состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, утверждается Советом директоров.

Статья 14

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования; разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Собранием акционеров.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника Общества в случае его реорганизации, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед кредиторами.

14.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.4. Реорганизуемое общество, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Слияние, присоединение осуществляется на основе Договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен содержать порядок конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции создаваемого общества (присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение) и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ, а также другие условия.

Совет директоров Общества одобряет проект Договора о слиянии (присоединении) и выносит на Собрание акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния (присоединения) Общества, а также вопрос об избрании членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния. При этом решение Собрания акционеров по вопросу о реорганизации в форме слияния (присоединения) включает в себя утверждение договора о слиянии (присоединении), передаточного акта Общества (в случае слияния либо присоединения Общества к другому обществу), устав вновь создаваемого общества (в случае слияния).

14.6. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Собрание акционеров Общества в случае его раздела принимает решение по вопросу о реорганизации в форме раздела, которое должно содержать порядок и условия раздела, порядок конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, указание об утверждении разделительного баланса с приложением разделительного баланса и другие необходимые условия.

Каждый акционер Общества при его разделе, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, получает акции каждого общества, создаваемого в результате раздела, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Общества, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

14.7. Собрание акционеров Общества в случае его реорганизации в форме выделения принимает решение по вопросу о реорганизации в форме выделения, которое должно содержать порядок и условия выделения, способ размещения акций каждого создаваемого общества (конвертация акций Общества в акции создаваемого общества, распределение акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретение акций создаваемого общества самим Обществом), порядок такого размещения, а в случае конвертации акций Общества в акции создаваемого общества – соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ, указание об утверждении разделительного баланса, и другие необходимые условия.

В случае, если единственным акционером создаваемого общества является Общество, избрание Совета директоров создаваемого общества осуществляется Собранием акционеров Общества.

Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров Общества, каждый акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, должен получить акции каждого общества,

создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Общества, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

Статья 15

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае добровольной ликвидации Общества Собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению Обществом.

Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия по управлению Обществом.

15.3. В случае ликвидации Общества по решению суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Общества.

15.5. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, с указанием сведений о составе имущества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке, установленном статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Собранием акционеров.

15.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, подлежащим выкупу у акционеров в соответствии с п.6.7 настоящего Устава;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

15.7. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

« 14 » февраля 2020 года

ОГРН 1028601465364

ГРН 2208600039269

старший государственный налоговый инспектор

(Должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

А.В. Шафариков

(фамилия, инициалы)

В.Е.Е.

(подпись)

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

