

**УСТАВ УТВЕРЖДЕН:**  
Внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО «Русгрэйн Холдинг»  
24 января 2014 года, Протокол № 1/14

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Русгрэйн Холдинг»**

**Редакция № 11**

*г. Москва, 2014 г.*

## *1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

1.1. Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 27 апреля 2004 г., ОГРН 1047796292675), в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Решением общего собрания акционеров, оформленного Протоколом № 1/08 от 24 января 2008 г., был изменен тип Общества – с закрытого на открытое. Указанные изменения были зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке.

1.3. Общество является коммерческой организацией и действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава (далее – “Устав”). Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров общества по отношению к обществу.

1.4. Firmenное наименование Общества:

- полное наименование на русском языке: **Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг»;**
- сокращенное наименование на русском языке: **ОАО «Русгрэйн Холдинг»;**
- полное наименование на английском языке: **Open joint-stock company «Rusgrain Holding»;**
- сокращенное наименование на английском языке: **OJSC «Rusgrain Holding».**

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200.**

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган общества (Президент).

1.6. Почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200.**

## *2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА*

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет в установленном порядке, как в Российской Федерации, так и за ее пределами следующие виды деятельности:

- все операции с недвижимостью включая операции с земельными участками (в том числе: купля-продажа, мена, аренда, залог и другие операции не запрещенные действующим законодательством РФ);
- инвестиционная и инновационная деятельность;
- получение кредитов, займов как под залог имущества Общества и его дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц совместно с Обществом, так и без залога;
- предоставление поручительств и/или обеспечений (залогов) по кредитам, займам дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом;
- предоставление и получение займов от дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом;
- коммерческое посредничество и торгово-закупочная деятельность, включая операции по экспорту и импорту товаров и услуг, товарообменные и бартерные операции;
- осуществление деятельности по получению кредитов, займов под залог имущества Общества и его дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом,
- осуществление сделок по предоставлению поручительств по кредитам, займам дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом.
- оказание консультационных, брокерских и иных коммерческих услуг;
- инжиниринг (инженерно - консультационные и проектные услуги);
- лизинг (предоставление в аренду и кредитование арендного оборудования);
- представление интересов зарубежных фирм и компаний;
- создание производственных мощностей и подсобных помещений, необходимых для деятельности Общества;
- производство и реализация товаров народного потребления и сельскохозяйственных товаров;
- деревообработка и изготовление продукции из дерева;
- транспортные услуги;

- закупка и реализация строительных материалов и оборудования, отделочных материалов, электроосветительной арматуры;
- закупка и реализация медикаментов;
- проведение коммерческих выставок, аукционов, ярмарок, семинаров, лекций;
- разведка, разработка, переработка минеральных ископаемых;
- оказание складских услуг;
- другая деятельность, не запрещенная Российским законодательством.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

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

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

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

3.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока создания.

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

3.7. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а также государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.10. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц. В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

3.11. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

4.1. Уставный капитал Общества в размере **42 984 000 (Сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей** разделен на **42 984 000 (Сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая. Привилегированные акции Общество не выпускало.

4.2. Уставный капитал акционерного общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и являются именованными.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Не допускается освобождение акционеров от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.5. На момент регистрации настоящей редакции Устава Уставный капитал Общества оплачен акционерами денежными средствами полностью.

4.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и ФСФР России.

4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Если стоимость указанных активов Общества становится менее определенного статьей 26 Закона «Об акционерных обществах» минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.8. Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.9. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества.

4.10. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

5.1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить Уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

5.2. Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

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

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

5.5. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

6.1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

6.2. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Законом «Об акционерных обществах». При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещение их убытков.

6.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

6.4. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

6.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

## **7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

7.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

7.3. Решение Совета директоров общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

7.5. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

7.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

7.7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.8. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя

восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

7.10. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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

## **8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала.

8.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

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

8.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться также другие фонды, необходимые для деятельности Общества.

8.5. Фонды находятся в полном распоряжении Общества. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяется Советом директоров Общества. При этом общий размер отчислений во все эти фонды не может превышать 10% от прибыли Общества, оставшейся после обложения налогом на прибыль.

8.6. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества. Порядок использования чистой прибыли Общества, размер отчислений в созданные фонды определяется общим собранием акционеров.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Акционерами могут быть юридические и физические лица, которые приобрели акции Общества в установленном учредительными документами и действующим законодательством порядке.

9.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.3. Акционер Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества имеет право:

- участвовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли /дивиденд/ от деятельности общества, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- избирать и быть избранным в органы управления общества;
- пользоваться услугами Общества для реализации своей продукции и услуг;
- получать от общества имеющуюся у него информацию, не отнесенную к объектам коммерческой тайны Общества;
- получать информацию о деятельности обществ;
- требовать выкупа принадлежащих ему акций в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
- реализовать преимущественное право приобретения при размещении посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- обжаловать в суд решения органов управления Общества.

9.4. Акционер обязан:

- приобрести подписанные им акции в установленный срок и оплачивать уставной капитал Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства в отношении Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, отнесенным общим собранием акционеров или Советом Директоров к коммерческой тайне общества;

9.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества временному единоличному исполнительному органу общества (члену коллегиального исполнительного органа общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков.

9.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.7. По требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, может быть проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества;

9.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

9.10. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости приобретенных им акций.

9.11. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате подписанных акционером акций Общество может потребовать внести неоплаченную часть акций в течение 15 дней с момента предъявления требования. В случае, если указанное требование не выполнено, акционер выплачивает за каждый день просрочки 10 % номинальной стоимости не оплаченных в срок акций в пользу общества.

9.12. В случае неисполнения акционером вытекающих из настоящего Устава обязанностей по выкупу акций общее собрание акционеров вправе принять решение об изъятии не оплаченных в срок акций. В этом случае акционер, не оплативший в срок подписанные им акции, утрачивает право на соответствующую их стоимости долю в уставном капитале Общества, исключается из реестра акционеров, а указанные акции перераспределяются на общем собрании между другими акционерами.

9.13. В случае смерти акционера наследники умершего акционера являются правопреемниками выбывшего акционера, приобретая все права и обязанности выбывшего акционера согласно Уставу.

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

9.15. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

9.16. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

## **10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо по решению общего собрания – имуществом.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов

срок выплаты дивидендов не определен, дивиденды должны быть выплачены до окончания календарного года, в котором принято решение о выплате дивидендов.

10.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

## **11. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

11.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент (единоличный исполнительный орган);

11.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества.

11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами Общества. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.

11.4. Органы управления и контроля Общества действуют в порядке и на основаниях, установленных законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров общества. В обществе ежегодно проводится годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.3. Порядок подготовки, созыва, проведения общих собраний устанавливается Положением об общем собрании акционеров Общества.

12.4. К компетенции общего собрания акционеров относится:

*12.4.1 передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента) коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

12.4.2. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

12.4.3. реорганизация Общества;

12.4.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

*12.4.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*

12.4.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.4.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.4.9. утверждение аудитора общества;

12.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.4.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12.4.12. определения порядка ведения общего собрания;

12.4.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

*12.4.14. дробление и консолидация акций;*



12.4.15. *принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

12.4.16. *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

12.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.4.18. *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

12.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.4.20. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его и досрочное прекращение полномочий. Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров;

12.4.21. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

12.7. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.4.2. – 12.4.5., 12.4.17., а также:

- одобрение крупной сделки, если ее предметом является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества;

осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому **большинством в три четверти голосов акционеров** - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.8.1. Общество **по единогласному решению всех акционеров** вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

12.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.4.1, 12.4.3., 12.4.6, 12.4.14. – 12.4.18., принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

12.10. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

12.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.13. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

12.15. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания акционеров любым из указанных ниже способов, определяемым Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- путем публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании - газете «Трибуна-рт» (подписной индекс для индивидуальных подписчиков: 32178; подписной индекс для юридических лиц: 32511; адрес в Интернете: [www.tribuna.ru](http://www.tribuna.ru)) и размещении на сайте Общества [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru) по адресу <http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html>;

- путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru) по адресу <http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html>;

- путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке.

12.16. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании, указанном в п. 12.15. Устава, либо по дате направления заказного письма акционеру, либо по дате размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru) по адресу <http://www.rusgrain.ru/site.xp/050054054.html> - в зависимости от того, какой способ информирования о проведении общего собрания акционеров был определен Советом директоров Общества при подготовке к проведению соответствующего общего собрания акционеров.

12.17. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Срок полномочий счетной комиссии составляет 3 года.

12.18. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

12.20. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

12.21. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

12.22. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

12.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

12.24. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

12.25. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

12.26. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

12.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

12.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.30. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.31. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. К его компетенции относятся:

13.1.1. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акции, облигаций, а также иных ценных бумаг, не связанного с уменьшением уставного капитала Общества;

13.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.1.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.1.5. определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.1.6. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев когда, указанные полномочия относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества;

13.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

13.1.9. использование резервного и иных фондов Общества;

13.1.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

13.1.12. одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.1.15. **избрание единоличного исполнительного органа (Президента) Общества;**

13.1.16. предложение общему собранию передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, а также приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

13.1.17. определение размера вознаграждения аудитора Общества;

13.1.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

13.4. Президент Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.

13.5. В Обществе избирается Совет директоров в количественном составе 5 человек.

13.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

13.7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании Совета Директоров. Первое заседание Совета директоров должно быть проведено в течение одного месяца после избрания Совета директоров Общества.

13.9. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

13.10. Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум) при присутствии на нем не менее 3 членов совета директоров Общества.

13.11. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием, за исключением вопросов, указанных в положении о Совете директоров Общества.

13.12. Решение Совета директоров общества:

- об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров общества **единогласно** всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

13.13. При определении наличия кворума и результатов голосования, может быть учтено письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров общества, по вопросам повестки дня Совета директоров Общества.

13.14. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее 3 членов, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров общества при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества обладает правом решающего голоса.

13.16. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, а также секретарем Совета директоров, Председатель несет ответственность за правильность составления протокола.

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

13.18. Если в Обществе число акционеров, владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти, то по решению общего собрания акционеров Совет директоров может не создаваться (не формироваться). Если Совет директоров в обществе не сформирован, то его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня входит в компетенцию исполнительного органа общества (Президента).

#### ***14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРЕЗИДЕНТ)***

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

14.2. Президент Общества избирается сроком на **5 (пять) лет** Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров общества вправе в любой момент переизбрать Президента Общества или в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества.

14.3. Президент Общества в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

14.4. Президент общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.5. Совмещение Президентом общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

14.6. Президент Общества представляет:

- на рассмотрение Совета директоров проекты программ и планов для утверждения приоритетных направлений деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении;
- на утверждение Общего собрания акционеров не позднее 3-х месяцев с момента окончания финансового года годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс.

14.7. Президент без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

- открывает в банках счета;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления.

14.8. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности.

14.9. Отвечает за разработку и утверждает правила внутреннего распорядка, другие локальные нормативные акты Общества, если их утверждение не отнесено к компетенции Совета директоров и обеспечивает соблюдение этих актов.

14.10. Осуществляет подготовку необходимых материалов для рассмотрения их Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений.

14.11. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.12. Президенту принадлежит право подписи документов от имени Общества. Он является хранителем печатей Общества.

## **15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

### **15.1. Приобретение обществом акций.**

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

15.1.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала.

15.1.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

15.1.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

15.1.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

15.1.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или имуществом, определенным Советом директоров Общества. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.1.7. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

15.1.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

15.1.9. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 15.1.3., не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

15.1.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- 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;
- если в общество поступило добровольное или обязательное предложение.

15.1.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- 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, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- если в общество поступило добровольное или обязательное предложение о приобретении голосующих привилегированных акций.

## ***15.2. Выкуп Обществом акций.***

15.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров (решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров) если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

15.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

15.2.3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

15.2.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, указанные сведения должны быть указаны в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров.

15.2.5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

15.2.6. Требования или отзыв требования о выкупе акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

15.2.7. По истечении срока, 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

15.2.8. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

15.2.9. Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

15.2.10. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом 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 у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

15.2.11. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

## ***16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ***

### ***16.1. Крупные сделки.***

16.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

16.1.2. **К обычной хозяйственной деятельности** относятся сделки по получению кредитов, займов как под залог имущества Общества и/или его дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом, так и без залога; сделки по предоставлению Обществом поручительств и/или залогов по кредитам, займам дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, и лиц, входящих в группу лиц совместно с Обществом; сделки по получению / предоставлению займов, а также любые иные сделки между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и обществами, являющимися дочерними и/или зависимыми по отношению к ОАО «Русгрэйн Холдинг».



16.1.3. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

16.1.4. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

16.1.5. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

16.1.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

16.1.7. В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.1.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

16.1.10. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о порядке одобрения сделки с заинтересованностью.

## ***16.2. Заинтересованность обществом в совершении сделки.***

16.2.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава.

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

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

16.2.3. Заинтересованные в совершении обществом сделки лица обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

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

16.2.4. Положения настоящей главы не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

16.2.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (общества или общим собранием акционеров в соответствии с порядком указанным в настоящей главе.

16.2.6. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 12.4.15 настоящего Устава.

16.2.7. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 12.4.15 настоящего Устава.

16.2.8. Независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

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

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

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

16.2.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в

процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

16.2.12. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **17.1. Ревизионная комиссия.**

17.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества сроком на 1 год численностью 3 человека.

17.1.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается вознаграждения, но компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров при выборе ревизионной комиссии.

17.1.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии избираются на первом заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. Заседание проводится не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента выбора ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

17.1.4. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;
- организует текущую работу Ревизионной комиссии;
- представляет ее на заседаниях Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- подписывает документы, исходящие от ее имени.

17.1.5. Секретарь Ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, осуществляет рассылку адресатам актов и заключений Ревизионной комиссии, имеет право второй подписи документов, исходящих от ее имени.

17.1.6. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе приостановить свою деятельность в ее составе в любое время, письменно известив об этом председателя Ревизионной комиссии.

17.1.7. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Внеочередного общего собрания акционеров в случаях:

- невыполнения членами Ревизионной комиссии своих функций;
- когда число членов Ревизионной комиссии стало менее половины количественного состава, определенного Уставом Общества.

17.1.8. В случае прекращения полномочий Ревизионной комиссии Внеочередным общим собранием акционеров одновременно на собрании должен быть рассмотрен вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

17.1.9. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся согласно утвержденному плану, а также по мере необходимости и перед началом проверки или ревизии и после проведения по их результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии по их проверке и устранению.

17.1.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

17.1.11. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме и оформляются протоколом.

17.1.12. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии при помощи поименного голосования или простым поднятием руки. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

17.1.13. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением Ревизионной комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и (или) Общего собрания акционеров.

## ***17.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества.***

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

17.2.2. Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

17.2.3. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционеров Общества, владеющих на дату предъявления требования в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

17.2.4. Мероприятия по созыву заседания Ревизионной комиссии и назначению внеплановой ревизии, проводимой по инициативе самой комиссии:

- член Ревизионной комиссии в случае выявления при осуществлении им своих обязанностей каких-либо нарушений направляет председателю Ревизионной комиссии письменное сообщение с описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии по их проверке и устранению;
- в течение 3 рабочих дней после получения сообщения председатель Ревизионной комиссии обязан собрать заседание Ревизионной комиссии по вопросу принятия решения о проведении внеплановой ревизии;
- при принятии Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой ревизии, председатель Ревизионной комиссии обязан организовать и приступить к проведению внеплановой ревизии.

17.2.5. Решение Общего собрания акционеров о проведении внеплановой ревизии направляется председателю Ревизионной комиссии. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения решения Ревизионная комиссия обязана приступить к проведению ревизии.

17.2.6. Требование Совета директоров о проведении внеплановой ревизии направляется председателю Ревизионной комиссии. Требование сдается в канцелярию Общества или направляется заказным письмом в адрес Общества. Дата подачи требования определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества или дате получения почтового отправления, Единоличный исполнительный орган обязан организовать его передачу председателю Ревизионной комиссии.

17.2.7. Акционеры - инициаторы ревизии направляют в Ревизионную комиссию письменное требование. Требование должно содержать:

- имя (наименование) акционеров, выдвигающих требование;
- количество и категория принадлежащих акционерам акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс);
- мотивированное обоснование выдвигаемого требования.

17.2.8. Требование подписывается акционерами или их представителями. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность или ее копия, или указывается на каком основании действует представитель.

17.2.9. В случае если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее копия.

17.2.10. Требование акционеров - инициаторов о проведении внеплановой ревизии сдается в канцелярию Общества или направляется заказным письмом в адрес Общества. Дата подачи требования определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества или дате получения почтового отправления,

17.2.11. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении внеплановой ревизии Советом директоров или акционерами Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении внеплановой ревизии деятельности Общества или об отказе в ее проведении.

17.2.12. Решение об отказе в проведении ревизии деятельности Общества может быть принято Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого, количества голосующих акций Общества;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представлять соответствующих акционеров;
- не соблюден порядок оформления требования, (отсутствие в требовании контактного телефона (факса) инициатора требования не является основанием для отказа);
- не соблюден предъявления требования о проведении внеплановой ревизии.

17.2.13. Инициаторы ревизии деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив председателя Ревизионной комиссии.

17.2.14. Решение Ревизионной комиссии о проведении внеплановой ревизии или об отказе в ее проведении направляется инициаторам проведения внеплановой ревизии не позднее 3 дней, с даты его принятия.

17.2.15. После проведения внеплановой ревизии Ревизионная комиссия направляет отчет по итогам ревизии ее инициаторам.

17.2.16. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества в течение 3 рабочих дней с момента получения требования. Требования направляются по адресу Общества.

17.2.17. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».

17.2.18. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут занимать иные должности в органах управления общества.

17.2.19. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

### ***17.3. Аудитор Общества***

17.3.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.3.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

### ***17.4. Заключение органов осуществляющих финансовый контроль***

17.4.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.4.2. В случае, если проверка финансово-хозяйственной деятельности общества проводится ревизионной комиссией по инициативе акционера, то расходы по проведению такой проверки возлагаются на акционера (акционеров), потребовавших проведения проверки.

## ***18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.***

### ***18.1. Учет и отчетность в Обществе***

18.1. В обществе ведется бухгалтерский учет и представляется финансовая отчетность в порядке, установленном действующим федеральным законодательством РФ.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества,

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

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

18.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

### ***18.2. Хранение документов в обществе.***

18.2.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив».

18.2.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества, срок хранения - постоянно;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества, срок хранения - постоянно;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе, срок хранения в соответствии с действующим законодательством РФ;
- внутренние документы общества, срок хранения в соответствии с действующим законодательством РФ;
- положение о филиале или представительстве общества, срок хранения - постоянно;
- годовые отчеты, срок хранения - постоянно;
- документы бухгалтерского учета, срок хранения – не менее 5 лет;
- документы бухгалтерской отчетности, срок хранения – не менее 5 лет, за исключением, сводной годовой и годовой отчетности, срок хранения которых - постоянно;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) - срок хранения - постоянно;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров, срок хранения – постоянно;
- отчеты независимых оценщиков, срок хранения не менее 5 лет;
- списки аффилированных лиц общества, срок хранения постоянно;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав, срок хранения постоянно;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, срок хранения постоянно;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента, решения о выпуске, отчеты об итогах выпуска и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами срок хранения – постоянно, за исключением ежеквартальных отчетов эмитента за II, III, и IV кварталы, срок хранения которых 5 (пять) лет;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, срок хранения в соответствии с действующим законодательством РФ;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем срок хранения в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2.4. Общество хранит документы, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### ***18.3. Предоставление и раскрытие информации.***

18.3.1. По требованию акционера, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 18.2.3. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.3.2. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

18.3.3. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.3.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества. Общество обязано опубликовать текст годового отчета на странице в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества.;

- годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту, пояснительную записку). В срок не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) годового общего собрания акционеров, на котором был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, акционерное общество, обязано опубликовать на странице в сети Интернет сообщение об утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества. В случае, если годовая бухгалтерская отчетность акционерного общества не была утверждена на годовом общем собрании акционеров, акционерное общество обязано указать причины, послужившие основанием для этого.

- устав и иные внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов. Общество обязано опубликовать текст устава акционерного общества на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты, его государственной регистрации или регистрации изменений в устав;

- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц.

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### ***18.4. Аффилированные лица Общества***

18.4.1. Акционерные общества обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц.

Список аффилированных лиц акционерного общества должен быть составлен по форме согласно порядку, установленному действующим законодательством РФ.

Список аффилированных лиц акционерного общества должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны этому акционерному обществу.

18.4.2. Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

18.4.3. Аффилированными лицами Общества являются:

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

19.2. Акционерное общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

19.4. 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.

19.5. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

19.6. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

19.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия в этом случае назначается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров



Общества. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

19.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

19.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

19.11. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 закона «Об акционерных обществах».

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

19.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

19.14. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

19.15. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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

19.22. В случае реорганизации и прекращения деятельности общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы по личному составу передаются на хранение в Городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов, силами и за счет средств общества.

19.23. Обязательные нормы действующего законодательства имеют преимущество перед нормами настоящего Устава в случае их расхождения и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

.....конец документа.....