Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1093254010376 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.05.2022 за
ГРН 2223200068925

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0732C900FEAD2E9D499D9AE599B5D7D6
Владелец: Шкорупский Александр Анатольевич
Межрайонная ИФНС России №10 по Брянской области
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
«31» марта 2022 г.
Протокол № 50 от «31» марта 2022 г.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕТАКЛЭЙ»

(в новой редакции)

г. Карачев
Брянской области, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……..3

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА…..3

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА…….……..3

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА…….……...3

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА…….……4

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА……..……...5

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ……..……5

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА…….. 6

9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ…….…..8

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ…….……..10

11. ДИВИДЕНДЫ……..….11

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ……11

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ……12

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА…….…23

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА……..……30

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ……..…….……..31

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА……33

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА…….33

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……..……34

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим на основании устава Общества и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности, является непубличным.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. полное на русском языке: Акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ»; на английском языке: Joint Stock Company METACLAY;

2.1.2. сокращенное на русском языке: АО «МЕТАКЛЭЙ», на английском языке: METACLAY JSC.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 242500, Брянская область, Карачевский район, г. Карачев.

2.3. Адрес Общества для направления корреспонденции: Российская Федерация, 242500, Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Карла Маркса, д.15.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

5.2.1. производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения потребности рынка в модифицированных слоистых наносиликатах, мастербатчах (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов;

5.2.2. разработка технической документации для производства модифицированных слоистых наносиликатов и полимерных нанокомпозиционных материалов;

5.2.3. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания новых и совершенствования существующих технологических процессов;

5.2.4. осуществление научно-информационной деятельности;

5.2.5. производство, передача и распределение горячей воды (тепловой энергии);

5.2.6. производство, передача и распределение электроэнергии;

5.2.7. производство прочих химических продуктов;

5.2.8. проведение научно-исследовательских и опытно-констукторских работ с целью создания технологических процессов производства пластических масс, разработка новых видов пластиков и полимерных композиций на их основе;

5.2.9. производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки;

5.2.10. производство различной продукции, не включенной в другие группировки;

5.2.11. предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей;

5.2.12. производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки;

5.2.13. оптовая торговля химическими продуктами;

5.2.14. осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация товарной продукции;

5.2.15. разработка, финансирование и проведение рекламных мероприятий с целью расширения сбыта своих товаров и услуг на территории Российской Федерации и за рубежом; организация и участие в специализированных выставках, международных и российских ярмарках, выставках, симпозиумов, семинарах;

5.2.16. испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности пластичности, электропроводности) материалов (пластмасс и др.), испытания на растяжение, твердость сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;

5.2.17. производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, заготовок, полуфабрикатов, сырья и готовых химических продуктов;

5.2.18. приобретение, продажа, регистрация и использование всех видов лицензий, сублицензий, патентов, промышленных процессов, чертежей, моделей, фабричных марок, ноу-хау и иных имущественных и неимущественных прав;

5.2.19. осуществление любых операций, связанных с финансовой, контрактной и коммерческой деятельностью, как на территории России, так и за рубежом;

5.2.20. пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию;

5.2.21. организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; и

5.2.22. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно из:

7.1.1. 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей за одну акцию;

7.2. У Общества отсутствуют объявленные акции.

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.6. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

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

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

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

7.9.1. если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем (акционером) в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

7.9.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров Общества акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

7.9.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости

его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения общества;

2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

7.12.1. реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;

7.12.2. если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;

7.12.3. уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

8.3. Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

8.6.1. исполнять требования устава;

8.6.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества, договором о создании Общества и/или договором о размещении акций (подписки на акции);

8.6.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.7.1. акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам, в порядке, установленном настоящим уставом;

8.7.2. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

8.7.3. получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

8.7.4. получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, в том числе, иметь доступ к бюджетам Общества, планам финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, отчетам и иным документам, касающимся планирования расходования и фактического расходовании денежных средств Общества; получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;

8.7.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

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

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

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция, в том числе, не полностью оплаченная, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, предоставляют их владельцу право:

8.11.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

8.11.2. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

8.11.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

8.11.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

8.11.5. иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

8.11.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, проверки ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

8.11.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

9.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества третьим лицам по возмездным сделкам, по цене предложения третьему лицу **пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из акционеров Общества.**

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе приобрести часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества, без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи.

Максимальное количество акций соответствующей категории (типа), причитающееся каждому акционеру, который воспользуется своим преимущественным правом, определяется по следующей формуле:

$$\text{Апрод} \times \frac{\text{Апок}}{\text{Раз} - \text{Апрод}}$$

Апрод – количество акций определенной категории (типа), предложенных к продаже.

Апок – количество акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подавшему заявление об использовании преимущественного права покупки.

Раз – общее количество размещенных акций той категории (типа), что и категория (тип) акций, предложенных к продаже.

Количество размещенных акций той же категории (типа), что и категория (тип) акций, предложенных к продаже, и принадлежащих акционеру, подавшему заявление об использовании им преимущественного права, определяется по выписке из реестра, прилагаемой к заявлению.

В случае, если к заявлению о приобретении акций не приложена выписка из реестра, подтверждающая количество акций принадлежащих акционеру, подавшему заявление об использовании им преимущественного права, то соответствующее количество акций определяется по данным реестра на дату поступления в Общество заявления о приобретении акций.

При отказе отдельных акционеров Общества (далее – Неприобретающие акционеры) от использования преимущественного права приобретения акций, либо использовании ими преимущественного права приобретения в отношении не всех предлагаемых к продаже акций другие акционеры Общества (далее – Приобретающие акционеры) могут реализовать преимущественное право приобретения оставшихся акций **пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.**

Общество обязано уведомить Приобретающих акционеров о возможности реализовать преимущественное право приобретения дополнительных акций в случае отказа Неприобретающих акционеров от использования преимущественного права приобретения акций, либо использовании ими преимущественного права приобретения в отношении не всех предлагаемых к реализации акций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего сообщения от Неприобретающего акционера.

Количество дополнительно приобретаемых акций, причитающихся каждому из акционеров Общества, подавших заявления о приобретении оставшихся нереализованных акций, определяется по следующей формуле:

$$\text{Анепрод} \times \frac{\text{Апок}}{\text{N}}$$

Анепрод – количество акций определенной категории (типа), предложенных к реализации, в отношении которых не реализовано преимущественное право их приобретения.

Апок – количество акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подавшему заявление об использовании преимущественного права приобретения в отношении оставшихся акций.

N – общее количество акций соответствующей категории (типа), принадлежащее акционерам подавшим заявки в отношении оставшихся нереализованных акций.

9.2. Если акционеры не полностью использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества третьим лицам.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

9.3. Преимущественное право не действует:

9.3.1. в случаях, установленных федеральным законом;

9.3.2. в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 34; 72; 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

9.3.3. в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;

9.3.4. при безвозмездном отчуждении акций их владельцами;

9.3.5. при переходе прав на акцию в порядке правопреемства и наследования;

9.3.6. при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица;

9.4. Акционер Общества, намеренный продать или иным образом реализовать по возмездной сделке принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных акционеров Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты (извещения о намерении продать акции), адресованной этим лицам и содержащей следующие сведения:

9.4.1. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон;

9.4.2. число реализуемых акций каждой категории;

9.4.3. цену за одну акцию каждой категории (типа);

9.4.4. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

9.4.5. банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

9.4.6. другие существенные условия, на которых акции предлагаются к реализации.

Оферта подписывается акционером или его представителем. Если оферта подписывается представителем, то к ней прилагается доверенность или надлежащим образом заверенная копия доверенности.

Оферта считается полученной всеми акционерами Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся акционером Общества на момент акцепта, а также Обществом.

9.5. После получения Обществом извещения о намерении осуществить отчуждение акций единоличный исполнительный орган Общества в срок не более трех дней обязан направить заверенные копии этого извещения всем акционерам Общества. К заверенным копиям оферты прилагается выписка из реестра, подтверждающая право собственности акционера на продаваемые акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день получения оферты Обществом.

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества путем направления заказных писем с уведомлением о вручении или доставкой курьером или вручением нарочным под роспись.

9.6. Акционер Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 30 рабочих дней с даты получения оферты Обществом

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 30 рабочих дней с даты истечения срока реализации преимущественного права приобретения акций, принадлежащего акционерам Общества, либо при отказе всех оставшихся акционеров Общества от использования такого права — в течение 30 рабочих дней с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

9.7. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций, принадлежащего акционерам Общества, истекает в день:

9.7.1. представления акционерами Общества составленного в письменной форме заявления об использовании или отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

9.7.2. истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для акционеров Общества.

9.8. Преимущественное право приобретения акций, принадлежащее Обществу, прекращается в день:

9.8.1. представления Обществом составленного в письменной форме заявления об использовании или отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

9.8.2. истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для Общества.

9.9. Заявления акционеров об использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций должны поступить в Общество до истечения сроков осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим уставом.

9.10. Датой предоставления акционером заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата отправки заявления акционером, то есть дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

9.11. Решение Общества об использовании предусмотренного настоящим уставом преимущественного права приобретения акций или об отказе от использовании данного права принимает совет директоров Общества.

9.12. В случае если в течение 60 рабочих дней с даты получения оферты Обществом, все акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных акционеров и Общества от преимущественного права приобретения акций, все акции могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для Общества и его акционеров, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его акционерам.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

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

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется только деньгами.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

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

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. 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.

11.3. 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

11.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Органами управления и контроля Общества являются:

12.1.1. общее собрание акционеров Общества;

12.1.2. совет директоров Общества;

12.1.3. единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества;

12.1.4. ревизионная комиссия Общества.

12.2. В случае приятия решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

№ П.П.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ		
13.2.1.	Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	Большинство в более, чем ¾ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА		
13.2.2.	Реорганизация Общества (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА		
13.2.4.	Избрание членов совета директоров Общества	Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
13.2.5.	Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

13.2.6.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.7.	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.8.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.9.	В случаях, предусмотренных законом, принятие решений об образовании исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА		
13.2.10.	Утверждение количественного состава счетной комиссии	Большинством в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.11.	Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Большинством в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ		
13.2.12.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.13.	Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу

13.2.14.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.15.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.16.	Дробление и консолидация акций (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.17.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА		
13.2.18.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.19	Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
13.2.20.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.21.	Объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

	(Только по предложению совета директоров Общества)	
13.2.22.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.23.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК		
13.2.24.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций
13.2.25.	Принятие решений о согласии на совершение сделок или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.26.	Принятие решений о согласии на совершение сделок или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.27.	Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих

	распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок (Только по предложению совета директоров Общества).	акций Общества, принимающих участие в собрании
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА		
13.2.28.	Утверждение аудитора Общества	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.29.	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества	Большинством в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА		
13.2.30.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.31.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ		
13.2.32.	Утверждение годового отчета (годовых отчетов) (Только по предложению совета директоров Общества)	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.33.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ		
13.2.34.	Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях	Большинством в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих

	коммерческих организаций (Только по предложению совета директоров Общества)	акций Общества, принимающих участие в собрании
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		
13.2.35.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.36.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	Большинство в более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.37. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества		

13.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

На общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законом или уставом Общества.

13.4.1. В случае если полномочия совета директоров Общества прекратились по любым основаниям и совет директоров Общества не избран, функции совета директоров Общества, до избрания совета директоров Общества, переходят к общему собранию акционеров Общества. До избрания совета директоров Общества решение вопросов о проведении общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества. Организация проведения общего собрания акционеров Общества в данном случае может осуществляться Генеральным директором Общества, акционером Общества или иным лицом (органом управления), определенным общим собранием акционеров Общества.

В случае, если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.4.2. В период с момента перехода функций совета директоров Общества к общему собранию акционеров Общества и до избрания нового Совета директоров Общества, Председатель общего собрания акционеров Общества избирается из числа акционеров (представителей акционеров), принимающих участие в собрании, большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Секретарь общего собрания акционеров Общества назначается большинством более, чем ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают

акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано более, чем три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров — владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

13.6. Если в повестку дня общего собрания акционеров Общества включены самостоятельные вопросы:

а) о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии;

б) об образовании единоличного исполнительного органа Общества, избрании членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии,

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов Общества, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующих органов Общества не подводятся.

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

Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня собрания не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

13.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество обязано проинформировать акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров Общества посредством направления им соответствующего уведомления в письменной форме.

13.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку

дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

13.12. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

13.12.1. фамилию, имя и отчество;

13.12.2. дату рождения;

13.12.3. сведения об образовании;

13.12.4. места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

13.12.5. должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;

13.12.6. адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

13.13. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании акционеров Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

13.13.1. полное фирменное наименование аудиторской организации;

13.13.2. место нахождения и контактные телефоны;

13.13.3. документ, подтверждающий членство аудиторской организации в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;

13.13.4. полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней

после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

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

13.16.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров Общества;

13.16.2. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

13.16.3. акционеры (акционер) Общества, подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

13.16.4. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

13.16.5. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

13.19. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

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

13.21. В течение 5 (пяти) дней с даты представления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о

созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Направление осуществляется одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, доставкой курьером или вручением нарочным под роспись.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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

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

Повторное общее собрание акционеров Общества проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров Общества, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом п. 13.4.1 настоящего Устава.

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

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

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

13.26. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, Общества определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

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

13.28. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, доставкой курьером, вручением нарочным под роспись, электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования с использованием бюллетеней, дата определения списка лиц, на участие в

Общем собрании акционеров Общества, должна быть установлена не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

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

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.2. утверждение трудового договора с генеральным директором Общества; определение вознаграждения и компенсаций генерального директора Общества;

14.2.3. принятие решений о материальном поощрении генерального директора Общества, привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества;

14.2.4. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также определение лица, имеющего право подписывать документы с управляющей организацией (управляющим), в том числе акты исполнения обязанностей управляющей организации (управляющего), от имени совета директоров Общества;

14.2.5. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

14.2.6. принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением/ распоряжением или возможностью приобретения/распоряжения Обществом правами на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, в том числе, по договору об отчуждении права или по лицензионному договору (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных);

14.2.7. принятие решений об одобрении заключения, изменения или прекращения Обществом сделок по приобретению/отчуждению недвижимого имущества или связанных с возможностью приобретения/отчуждения недвижимого имущества (вне зависимости от суммы любой из таких сделок), а также аренды недвижимого имущества, в случае, если цена договора аренды превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности составляет 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

14.2.8. принятие решений об одобрении заключения, изменения или прекращения Обществом любых сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого превышает в

рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

14.2.9. принятие решений об одобрении заключения, изменения и прекращения договоров займа с третьими лицами, как в качестве заемщика, так и в качестве займодавца, выдачу поручительств, и предоставление обеспечения в обеспечение обязательств третьих лиц, все операции с векселями (авалирование, индоссирование, акцепт), размер которых превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

14.2.10. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением сделок, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества);

14.2.11. принятие решений об одобрении крупных сделок (за исключением крупных сделок, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества);

14.2.12. принятие решений об одобрении заключения, изменения и прекращения Обществом договоров банковского счета, банковского вклада, договоров на расчетно-кассовое обслуживание и иных договоров с кредитными организациями (банками), и утверждение условий таких договоров;

14.2.13. утверждение и изменение бюджетов Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, отчетов об исполнении бюджетов Общества, отчетных документов о расходовании денежных средств Общества, а также определение периодов, на которые утверждаются бюджеты Общества;

14.2.14. утверждение внутренних документов Общества, включая Положение о корпоративной этике, Положение о дивидендной политике, а также иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14.2.16. назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий, принятие решений о выдаче им доверенностей и прекращении действия ранее выданных доверенностей;

14.2.17. реализация Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров/участников таких организаций и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;

14.2.18. принятие решений:

(i) о приобретении акций другой организации или доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой организации или об увеличении доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой организации;

(ii) о прекращении участия или уменьшении доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой организации, об отчуждении акций или доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой организации, а также о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями или долями (паями) других организаций.

14.2.19. начало/урегулирование любых судебных споров, цена иска по которым превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, а также принятие решений о

передаче таких споров на рассмотрение третейскими судами, подписание мирового соглашения, признание иска, отказ от иска, применение обеспечительных мер по таким искам;

14.2.20. выдача обязательных указаний генеральному директору Общества по порядку голосования на очередных и внеочередных общих собраниях участников/акционеров организаций, участником или акционером которого является Общество, по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников/акционеров;

14.2.21. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», созыв повторного общего собрания акционеров Общества в случае отсутствия кворума общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров и решение иных вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества;

14.2.22. избрание председателя совета директоров Общества;

14.2.23. назначение секретаря совета директоров Общества;

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

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

14.2.26. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе в случае использования Обществом преимущественного права приобретения акций;

14.2.27. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчета об итогах предъявления Акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;

14.2.28. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

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

14.2.30. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, а также отдельными решениями совета директоров Общества;

14.2.31. назначение аудиторской проверки, предложение о включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопроса о назначении аудитора и определение размера оплаты его услуг; использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.32. рекомендации общему собранию акционеров Общества по кандидатурам членов ревизионной комиссии Общества и кандидатуре аудитора Общества;

14.2.33. рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

14.2.34. одобрение стратегии (плана развития) Общества, а также одобрение изменений к стратегии (плану развития); утверждение отчетов о ходе реализации/об итогах выполнения стратегии (плана развития) Общества;

14.2.35. Утверждение программы антикризисных мероприятий, программы развития Общества;

14.2.36. Утверждение и изменение карты рисков Общества;

14.2.37. иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

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

14.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо, не ограниченное в правах и обладающее необходимым профессиональным опытом и квалификацией.

14.6. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества.

14.7. Количественный состав совета директоров Общества составляет 6 (шесть) членов.

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

14.9. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

14.10. В составе совета директоров Общества могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров Общества.

14.11. Председатель совета директоров Общества избирается советом директоров Общества (единогласно всеми избранными членами совета директоров Общества).

14.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров Общества большинством голосов.

14.13. Председатель совета директоров Общества:

- организует его работу,
- созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них,
- организует на заседаниях ведение протокола,
- председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров Общества,
- в случаях, установленных законом, направляет акционерам Общества уведомление о непринятии советом директоров Общества решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества,
- в случаях, установленных законом, действует от имени Общества до момента образования временного исполнительного органа Общества.

14.14. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

14.15. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию акционеров (акционера) Общества, в совокупности владеющего не менее 20 % размещенных акций Общества, члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

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

14.18. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения 5 (пяти) членов совета директоров Общества.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества подлежит определению решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством в 5 (пять) голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если для принятия решения советом директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена необходимость большего количества голосов членов совета директоров Общества.

Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали 5 (пять) членов совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение об избрании или о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Советом директоров единогласно.

14.20. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Каждый член совета директоров Общества имеет право предоставить особое мнение в отношении принятого решения.

14.21. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. Выписки из протоколов заседания совета директоров Общества подписываются генеральным директором Общества и заверяются печатью.

14.22. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные советом директоров Общества документы, а также особые мнения членов совета директоров Общества (при наличии). Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества в следующих случаях:

14.22.1. В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества не принято советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества, Общество обязано уведомить о непринятии такого решения акционеров Общества путем направления соответствующего сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или доставкой курьером или вручением нарочным под роспись. Такое уведомление направляется акционерам не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты проведения второго заседания совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и на котором такой орган не был образован, а если второе заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества. Уведомление в соответствии с настоящим пунктом направляется от имени Общества председателем совета директоров Общества.

Список акционеров Общества, которым направляется указанное уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания совета директоров Общества, на котором не принято решение об образовании единоличного исполнительного органа Общества, или в случае, если соответствующее заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.

После направления уведомления акционерам председатель совета директоров Общества действует от имени Общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение пяти дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера Общества, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества, советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается советом директоров Общества большинством в 5 (пять) голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если для принятия решения советом директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена необходимость большего количества голосов членов совета директоров Общества.

Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали 5 (пять) членов совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.22.2. В случае, если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества, Общество обязано уведомить о непринятии такого решения акционеров Общества путем направления соответствующего сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения нарочным под роспись или доставкой курьером. Такое уведомление направляется акционерам не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты проведения второго заседания совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и на котором решение о досрочном прекращении полномочий такого органа не было принято.

Список акционеров Общества, которым направляется уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания совета директоров Общества, на котором не принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение пяти дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом, для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных общества», если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера Общества, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества принимается советом директоров Общества большинством в 5 (пять) голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если для принятия решения советом директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена необходимость большего количества голосов членов совета директоров Общества.

Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали 5 (пять) членов совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.23. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по основаниям, указанным в пунктах 14.22.1 и 14.22.2 настоящей статьи, осуществляется по

решению совета директоров Общества в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных общества».

Внесение вопросов в повестку дня указанного общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов в исполнительные органы Общества в данном случае осуществляются в порядке, установленном ст. 53 Федерального закона «Об акционерных общества».

Формулировки вопроса, подлежащего включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, созываемого по основаниям, указанным в пунктах 14.22.1 и 14.22.2 настоящей статьи, и вопроса, ранее включенного в повестку дня заседания совета директоров Общества, не должны различаться.

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 14.22.1 и 14.22.2 настоящей статьи, выносится на решение общего собрания акционеров Общества, в повестку дня такого общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров Общества.

14.24. Если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию лиц, указанных в пунктах 14.22.1 и 14.22.2 настоящей статьи, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано в соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных общества» (в судебном порядке).

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) либо лицом, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

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

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

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и премировании, иные документы, стандарты, положения, инструкции необходимые для организации текущей деятельности Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором Общества с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества на срок 5 (пять) лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества на срок в 1 (один) год. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается

председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.5. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, связанной с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей в качестве органов управления членов органов управления) Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

16.2. Количественный состав ревизионной комиссии Общества - 4 (четыре) человека.

16.3. Члены ревизионной комиссии Общества избираются на срок до очередного (годового) общего собрания акционеров Общества. В случае когда число членов ревизионной комиссии Общества становится менее 4 (четырех) членов, совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии Общества.

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

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

16.6. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

16.6.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

16.6.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, финансового, управленческого и статистического учета;

16.6.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества;

16.6.4. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров Общества;

16.6.5. проверка правильности расходования целевых фондов, образуемых в Обществе;

16.6.6. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

16.6.7. фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;

16.6.8. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

16.6.9. обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, уставу Общества и иным локальным актам (положениям) Общества;

16.6.10. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

16.6.11. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

16.6.12. проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;

16.6.13. проверка правомочности решений, принятых советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества;

16.6.14. анализ решений общего собрания акционеров Общества на их соответствие закону и уставу Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

16.7.1. на безусловный доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества;

16.7.2. требовать предоставления объяснений от членов совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества;

16.7.3. требовать от органов управления Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц и иных сотрудников Общества предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии Общества;

16.7.4. ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе;

16.7.5. в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов, не занимающих должностей в Обществе, в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации.

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

16.9. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

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

16.11. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества не вправе отказать

ревизионной комиссии Общества в созыве заседания совета директоров Общества по ее требованию.

16.12. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии Общества является присутствие 3 (трех) членов ревизионной комиссии Общества. Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов ревизионной комиссии Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

16.13. При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии Общества, не допускается. Решения ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством в 3 (три) голоса членов ревизионной комиссии Общества. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии Общества.

16.14. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений в Обществе создается резервный фонд.:

17.2. Резервный фонд создается в размере 5 (Пять) процентов от величины уставного капитала Общества и формируется путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в размере не более чем 5 % процентов от величины фонда ежегодно вплоть до завершения его формирования. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества.

17.3. Размер иных фондов определяется решением общего собрания акционеров Общества при принятии решения о распределении прибыли Общества.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) Общества, годовой бухгалтерской отчетности, ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет (годовые отчеты) Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью на
34 (тридцать