

**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Московская междугородная  
телефонная станция № 9»**

**Протокол № 8 от «25» июня 2002**

## **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Московская междугородная  
телефонная станция № 9»**

**МОСКВА 2002 г.**

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая редакция Устава **Открытого акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9»**, именуемого в дальнейшем «Общество», созданного в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением Госкомимущества России от 10.06.94 г. № 1489-р «О приватизации структурного подразделения «Междугородная телефонная станция № 9» государственного предприятия «Московский междугородный и международный телефон», зарегистрированного Московской регистрационной палатой 19 июля 2000 г. Свидетельство № 033.095, утверждена Общим собранием акционеров Общества в целях приведения в соответствие действующему законодательству.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», с учетом изменений и дополнений, в т.ч. законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации (РФ), настоящим Уставом, являющимся учредительным документом Общества, и требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его Акционерами.

1.3. Общество является открытым акционерным Обществом.

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров этого Общества. Общества вправе проводить открытую и (или) закрытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

Порядок приобретения Обществом акций, продаваемых акционерами, устанавливается настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

1.4. *Полное фирменное наименование Общества на русском языке:*

**Открытое акционерное общество**

**«Московская междугородная телефонная станция № 9».**

*Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:*

**ОАО «ММТС-9».**

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.**

*(Данный адрес указан на основании свидетельства о праве собственности № 1004718 от 14.04.1997 г. По этому адресу находятся*

*исполнительные органы Общества – Правление и Генеральный директор, там же хранятся документы Общества).*

**Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.**

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

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

2.3. Обращение взыскания на долю Акционера в Обществе по его собственным обязательствам осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

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

2.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.9. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах,

хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы и иные юридические лица.

2.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

2.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.13. Контроль и регламентация деятельности Общества со стороны государственных и иных органов осуществляется на основе нормативных документов, подтверждающих их полномочия, и законодательства РФ.

2.14. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует документы по личному составу.

2.15. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации.

### **СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они

использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества .

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

## **СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество создается в целях получения прибыли путем создания условий для удовлетворения потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления, обороны, безопасности, юридических и физических лиц в услугах электросвязи, осуществления коммерческой, хозяйственной, производственной деятельности.

### **4.2. Предметом деятельности Общества являются:**

- ⊗ предоставление услуг междугородной электрической связи для органов государственной власти, органов местного самоуправления, обороны, безопасности, юридических и физических лиц;
- ⊗ эксплуатация средств электрической связи;
- ⊗ предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи с переговорных пунктов и пунктов коллективного пользования, а также с использованием таксофонов;
- ⊗ предоставление в аренду физических цепей, каналов и трактов связи, включая каналы вещания;
- ⊗ предоставление услуг справочно-информационной и заказной служб;
- ⊗ предоставление услуг передачи данных и/или телематических служб;
- ⊗ предоставление услуг информационно-операторского центра;
- ⊗ предоставление производственных мощностей;
- ⊗ предоставление услуг по оперативно-техническому контролю за работой оборудования;
- ⊗ предоставление услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования;
- ⊗ предоставление в аренду нежилых помещений, производственных площадей и оборудования;
- ⊗ предоставление услуг по ответственному хранению оборудования;
- ⊗ предоставление консалтинговых услуг по разработке технических условий;
- ⊗ защита государственной тайны;
- ⊗ осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **СТАТЬЯ 5. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

5.1. Учредителем Общества является Министерство имущественных отношений Российской Федерации, как правопреемник Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Министерства Государственного имущества Российской Федерации.

5.2. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица, имеющие право приобретения акций Общества.

5.3. Иностранные инвесторы вправе приобретать акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных Акционерами (размещенные акции).

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

6.2. Уставный капитал Общества составляет **12 904,0** (двенадцать тысяч девятьсот четыре) руб. На всю сумму Уставного капитала Общества размещает:

⇒ **9678** (девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) обыкновенных (с правом голоса) именных акций номинальной стоимостью **1,0** (один) руб. каждая;

⇒ **3226** (три тысячи двести двадцать шесть) привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью **1,0** (один) руб. каждая;

*Все акции Общества размещены среди Акционеров. Уставный капитал оплачен полностью в денежной форме.*

## **СТАТЬЯ 7. ИЗМЕНЕНИЕ (УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций (только за счет имущества Общества) или размещения дополнительных акций (может осуществляться за счет имущества Общества). Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров, пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций. Образование дробных акций при размещении дополнительных акций не допускается.

7.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров.

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

Одновременно может быть принято решение Общим собранием акционеров Общества решение о внесении в Устав положений об объявленных акциях или об изменениях положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций. Общества не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала осуществляться при наличии доказательств уведомления кредиторов.

## **СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

8.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

8.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Совета директоров списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

8.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

8.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

8.2.5. получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

8.2.6. получать информацию содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую государственную или коммерческую тайну;



8.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке предусмотренных действующим законодательством РФ;

8.2.9. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

8.2.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

Акционером производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере, утверждаемым Правлением Общества.

8.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров или Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества для избрания их на годовом или на внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

8.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций от общего количества размещенных голосующих акций Общества имеют право:

- требовать созыва, от предусмотренных законодательством случаев созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.5. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные и размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

8.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества в соответствующей категории (типа),

реализуемое в соответствии с порядком, установленным федеральными законами .

8.7. Акционеры Общества имеют право на получение доступа ко всем внутренним документам Общества (за исключением документов, содержащих государственную и коммерческую тайну)

Выкуп акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества , но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае смерти Акционера Общества – физического лица – являющегося владельцем обыкновенных акций Общества , его наследник (наследники) становятся владельцами этих акций, в этом случае к ним переходят все права и обязанности умершего Акционера.

8.8. Каждая привилегированная акция типа А представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры –владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.9. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.10. Каждый акционер-владелец привилегированной акции типа А имеет право:

-продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

-участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

-имеют право голоса на собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или)

определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, либо предоставления акционерам-владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.11. Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

8.11.1. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества при этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченной ранее номинальной стоимости привилегированных акций типа А (ликвидационной стоимости привилегированных акций типа А).

8.11.2. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров и иную информацию в порядке, установленном пунктом 8.2.5. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;

8.11.3. получать информацию, содержащуюся в документах Общества, за исключением документов, содержащих государственную и коммерческую тайну в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;

8.11.4. реализовывать права, указанные в пунктах 8.2.1., 8.2.7., 8.2.8., 8.2.9. настоящего Устава в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Каждый акционер-владелец привилегированных акций типа А обязан:

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними Положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

### **СТАТЬЯ 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

9.2. Размещение Обществом облигаций, в том числе конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **СТАТЬЯ 10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

10.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его Учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций общества, эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2. Оплата акций, распределяемых среди Учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.3. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Договором о создании Общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг – решением об их размещении.

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

Акции Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено Договором о создании Общества при его учреждении или решением о размещении дополнительных акций.

## **СТАТЬЯ 11. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

11.1. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Способы размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

11.4. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

11.5. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято Общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного Общим собранием, но не более одного года с момента принятия такого решения.

Не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры – владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения),

порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером.

11.6. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате.

Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

## **СТАТЬЯ 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества при условии, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом таким образом, погашаются при их приобретении.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по такому решению акции не предоставляют права 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 должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется Обществом деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 15 настоящего Устава.

12.4. Каждый Акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **СТАТЬЯ 13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением общего собрания акционеров может быть принято решение о создании иных фондов.

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

13.4. 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 своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

13.5. 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 величины минимального Уставного капитала, определенного

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество принимает решение о своей ликвидации.

13.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, решение об уменьшении Уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

#### **СТАТЬЯ 14. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА**

14.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности и денежные средства, стоимость которых отражается в его самостоятельном балансе.

14.2. Источниками имущества Общества являются взносы Акционеров, доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности, доходы от ценных бумаг, кредиты банков и других кредиторов, безвозмездные и благотворительные взносы, иные, не запрещенные законодательством РФ источники.

14.3. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями, Акционерами, продукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством, а также имущества дочерних обществ, филиалов и представительств (если иное не предусмотрено их учредительными документами).

Реализация права собственности Общества на имущество дочерних обществ, филиалов и представительств производится в соответствии с законодательством РФ, их учредительными документами и настоящим Уставом.

14.4. Решение о создании, назначении, размерах, принципах и источниках образования, порядке использования фондов, равно, как порядке распределения чистой прибыли, получаемой Обществом в результате его деятельности, определяются Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.



14.5. Балансовая и чистая прибыль Общества, а также налогообложение балансовой прибыли определяются в соответствии с законодательством РФ.

### **СТАТЬЯ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА**

15.1. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения и цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются Советом директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

15.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, а также в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества является государство или муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

### **СТАТЬЯ 16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество ежегодно принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов, за исключением случаев определенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

16.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

16.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов Уставного капитала Общества.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа «А» ежегодно после проведения ежегодного собрания акционеров, в соответствии с принятым решением акционеров.

Размер годового дивиденда выплачиваемого по каждой привилегированной акции типа «А» не может быть меньше размера ежегодного дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

16.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

16.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа определяется решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации. Размер дивиденда, ликвидационная стоимость и очередность выплаты дивидендов определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций.

16.7. Дивиденды по обыкновенным акциям не могут быть выплачены до оплаты в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.

## **СТАТЬЯ 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества .

17.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Порядок формирования, ведения, хранения, внесения записей, выдачи выписок из Реестра акционеров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление своей деятельности.

Ведение реестра осуществляется в соответствии с Положением о ведении реестра акционеров, утвержденным регистратором Общества.

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

## **СТАТЬЯ 18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

18.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

18.2. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждения аудитора Общества;

– рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

18.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

18.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости и путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

9) утверждение аудитора Общества и размера его вознаграждения;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании Общества, положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Генеральном директоре Общества;

18) дробление и консолидация акций;

19) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

18.7. Для организации и подведения итогов голосования Общим собранием акционеров, простым открытым голосованием избирается Счетная комиссия в количестве 3 человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров, сроком на два года.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального Исполнительного органа Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

18.8. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

После составления Протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в печати или направления

сообщения всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - по почте.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 19. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

19.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

19.3. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

19.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

19.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания с указанием мотивов их внесения. В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким

вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

19.6. Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления Акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом, требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема Общества бюллетеней для голосования.

19.7 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

19.9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве направляется

лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

19.10. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

19.11. В случае, если в течение установленного законодательством РФ срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **СТАТЬЯ 20. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

20.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае если предстоят выборы в совет директоров путем кумулятивного голосования, не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

20.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

20.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого Акционера, данные необходимы для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в предусмотренном случаи.

20.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.



20.5. Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, в случае реорганизации Общества не позднее чем за 45 дней до даты его проведения.

В указанные сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

20.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, рассмотрение поступивших предложений, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.7. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществом, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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

20.9. Принявшие участие в Общем собрании акционеров считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются

Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

20.10. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров, правомочно, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5 настоящей статьи.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

20.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

20.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

20.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные

уставом или внутренними документами Общества акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

20.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного п.20.11 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, если:

акционером (акционерами) не соблюден установленный п. 20.11 настоящего Устава срок;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.20.11 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

предложения не соответствуют п.п.20.12, 20.13 настоящего Устава.

20.15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты ее принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения Общества может быть обжаловано в суд.

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

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

## **СТАТЬЯ 21. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

21.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами РФ, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и Акционеры-владельцы привилегированных акций общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

21.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

21.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

21.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,6,7 и 15 пункта 18.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,3,6, 13-18 пункта 18.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

21.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение 6-ти месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

21.10. Решение Общего собрания акционеров в исключительных случаях может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 9, 10 пункта 5 статьи 18 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.11. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций Общества.

21.12. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

21.13. Форма и текст бюллетеня для голосования составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается Акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

21.14. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

22.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

22.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и Федеральным законом

«Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные

п. 18.2. статьи 18 Устава полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. При избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

22.3. Генеральный директор, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

22.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества (кумулятивным голосованием), в составе 5 человек, на срок до следующего годового общего собрания акционеров .

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру , умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

22.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

22.6. При избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

22.7. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

22.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

22.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

22.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

22.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

22.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не меньше половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.13. Решения на заседании Совета Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов за заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса члена Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров Общества не допускается.

В случае равенства голосов – голос Председателя Совета директоров является решающим.

22.14. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение его полномочий, вынесение решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) рекомендации Общему собранию акционеров фирмы - внешнего аудитора Общества, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по размеру вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;



11) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) и размера вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа (Правления);

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых, согласно настоящему Уставу и Федеральному закону «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;

14) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **СТАТЬЯ 23. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров, а члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества, сроком на три года.

Генеральный директор Общества является одновременно председателем Правлением Общества. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества может быть переизбрано неограниченное число раз.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Заместители Генерального директора совершают все действия от имени Общества, подписывают документы, совершают сделки от имени Общества, в объеме предоставленных им полномочий, по доверенности.

23.2. К компетенции Правления Общества и Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Правление Общества и Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) координирует работу структурных подразделений Общества;
- 2) дает рекомендации Генеральному директору Общества по вопросам заключения сделок;
- 3) определяет политику и принимает решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- 4) определяет учетную политику Общества;
- 5) регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 6) предоставляет необходимую информацию ревизионной комиссии и аудитору;
- 7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- 8) предоставляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- 9) осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества;
- 10) принимает внутренние документы Общества, осуществляет другие действия, относящихся к компетенции Правления в соответствии с «Положением о Правлении Общества».

23.3. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием Общества «Положения о Правлении Общества», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

23.4. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, «Положением о Правлении Общества»

23.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Кворум на заседании Правления не менее половины из числа избранных членов Правления.

Решения принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов решающим является голос Генерального директора.

Передача голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества. На заседании Правления, ведется протокол, который представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию. Протокол подписывается Генеральным директором Общества.

23.6. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором и Положением о Правлении Общества.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров принимает решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества, а также тех членов Совета директоров, которые являются одновременно членами Правления Общества и в отношении которых принимается решение о досрочном прекращении их полномочий.

Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

**СТАТЬЯ 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОБЩЕСТВА**

24.1. Члены Совета директоров Общества, Правление и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

24.2. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

24.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Правления и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

24.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

24.5. Правление и Генеральный директор несет ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ.

24.6. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления и Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

**СТАТЬЯ 25. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

25.1. Крупными сделками считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

- сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

25.2. Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров.

25.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 26 настоящего Устава.

25.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или Акционера.

25.7. Правила приобретения каким - либо лицом самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**СТАТЬЯ 26. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВА  
СДЕЛКИ**

26.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, членов Правления или Акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются в соответствии с настоящей статьей.

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

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

– владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

26.2. Лица, указанные в п. 1 настоящей статьи обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

– о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

– о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

26.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

26.4. Порядок и требования к заключению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.5. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или

услуг, определяемой в соответствии со статьей 15 настоящего Устава, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 15 настоящего Устава.

26.6. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров, большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее установленного кворума, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

26.8. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения статьи 25 настоящего Устава.

26.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть признана недействительной по иску Общества или Акционера.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

26.10. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все Акционеры Общества;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

– при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

## **СТАТЬЯ 27. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, в количестве 3 человек, на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

27.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

27.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

27.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьями 19 настоящего Устава.

27.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.



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

27.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **СТАТЬЯ 28. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

28.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

28.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

28.5. Общество хранит по месту нахождения исполнительного органа Общества документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28.6. Информация об Обществе Акционерам и третьим лицам предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

28.7. Обязательное опубликование Обществом информации, а также виды и объем информации, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, определяется правовыми актами Российской Федерации.

28.8. Информация и сведения об аффилированных лицах Общества, признаваемых аффилированными в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **СТАТЬЯ 29. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА, ОПЛАТА ТРУДА**

29.1. Персонал Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудовых договоров, соглашений, договоров гражданско-правового характера, контрактов.

29.2. Отношения по труду и заработной плате между Обществом и персоналом Общества определяются российским законодательством.

### **СТАТЬЯ 30. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

30.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

30.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

30.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании Положения, утвержденного Обществом, которое несет ответственность за их деятельность.

30.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

30.5. Общество может создавать иные подразделения, которые могут быть территориально обособлены, но являются его составной частью и не наделяются правами филиалов или представительств.

30.6. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.

### **СТАТЬЯ 31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

31.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

31.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

31.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в соответствующем печатном издании сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30

дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

31.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном федеральными законами РФ .

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

31.8. Общество вправе преобразоваться в Общества с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив, некоммерческое партнерство с соблюдением требований, установленных федеральными законами РФ.

31.9. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

31.10. Общества, участвующие в слиянии, присоединении заключают договор о слиянии, присоединении в котором определяются порядок и условия слияния, присоединения, а также порядок конвертации акций каждого Общества в акции нового Общества.

При слиянии, присоединении обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии, присоединении Обществу, погашаются.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о реорганизации в форме слияния, присоединения, утверждает договор о слиянии, присоединении, Устав Общества, создаваемого в результате слияния, передаточный акт.

31.11. Общее собрание Общества принимает решение о реорганизации в форме разделения, выделения новых обществ, порядке конвертации акций реорганизованного Общества а акции создаваемых обществ, утверждение разделительного баланса. Каждый акционер реорганизуемого Общества , голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права , что и акции , принадлежащие ему в реорганизуемом обществе пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

## **СТАТЬЯ 32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

32.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

32.4. В случае, когда Акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

32.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами – три месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

32.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между Акционерами в соответствии с п. 12 настоящей статьи Устава Общества.

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

32.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого

Общества, предъявленных кредиторами требованиями, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

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

32.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

32.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в очередности и порядке, определенном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

32.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

32.14. При реорганизации Общества все документы, (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника или при ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованием архивных органов.

**СТАТЬЯ 33. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  
ОБЩЕСТВА ИЛИ  
УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

33.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

33.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставной капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

33.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, принятого Общим собранием Акционеров Общества .

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

33.4. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.