

Утвержден
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»
(Решение б/н от 18.05.2021 г.)

У С Т А В
Акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»
(новая редакция)

город Орск Оренбургской области
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Орский машиностроительный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Орский машиностроительный завод».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "Orsky Machine Building Plant", Joint stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Orsky Machine Building Plant", JSC.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

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

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

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

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

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. 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.

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

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

3.10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.

4.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.3. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1. Общество создано с целью получения прибыли.

5.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

(а) вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;

(б) приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения;

(в) быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее пределами;

(г) выпускать ценные бумаги и осуществлять операции с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(д) увеличивать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества (далее - "**Общее собрание**") или Советом директоров Общества (далее - "**Совет директоров**") в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(е) участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами с целью приобретения сырья и необходимых материалов и реализации производимой продукции;

(ж) привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;

(з) самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;

(и) совершать биржевые сделки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

(к) сдавать в аренду или субаренду, предоставлять во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;

(л) осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество осуществляет любые виды экономической деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат настоящему Уставу, в том числе:

- производство стальных труб, полых профилей и фитингов;
- производство бесшовных труб и пустотелых профилей;
- производство сварных труб;
- производство стальных фитингов для труб кроме литых;
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
- обработка металлических изделий механическая;
- производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
- производство подъемно-транспортного оборудования;
- производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования;
- производство промышленного, бытового и прочего оборудования для взвешивания и дозировки;
- ремонт машин и оборудования;
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- деятельность столовых и буфетов на предприятиях и учреждениях;
- деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- другие виды деятельности, не запрещенные федеральным законом.

5.4. 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.

5.5. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов, принимает участие в

мероприятиях гражданской обороны, предоставлении услуг для нужд вооруженных сил Российской Федерации, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности. Допуск сотрудников к государственной тайне осуществляется в строгом соответствии с требованиями Закона о государственной тайне и Инструкции о порядке допуска к государственной тайне.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 1 320 918,00 (один миллион триста двадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей и состоит из 990 689 (девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 330 229 (триста тридцать тысяч двести двадцать девять) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

6.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью. Все акции размещены среди акционеров.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, полностью соответствуют правам, предоставляемым размещенными именными бездокументарными акциями Общества.

Уставный капитал Общества оплачивается в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.6. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Осуществление преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Указанное преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать

дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

6.7. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные акции в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» не в целях уменьшения уставного капитала в порядке, предусмотренном указанным законом. Приобретение Обществом размещенных акций допускается также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Оплата приобретаемых Обществом акций может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров при принятии им решений о приобретении акций.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано выкупить размещенные акции по требованию акционеров.

6.8. Акционер вправе осуществить отчуждение всех или части принадлежащих ему акций.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, их цены и других условий отчуждения акций.

Извещение подписывается акционером или его уполномоченным представителем. Если извещение подписывается представителем, то прилагается доверенность.

Извещение высылается заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Общество не позднее двух дней со дня получения извещения акционера о его намерении осуществить отчуждение принадлежащих ему акций с указанием всех необходимых сведений направляет акционерам Общества за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение акций, письменные уведомления о наличии у них преимущественного права приобретения акций, в котором указывает все сведения, предусмотренные настоящим Уставом для извещения акционера, намеренного осуществить отчуждение акций, а также дату окончания срока осуществления преимущественного права.

Уведомление направляется заказным письмом или вручается лично акционеру (его полномочному представителю) под расписку.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

При отчуждении акций с нарушением преимущественного права акционер Общества, имеющий такое преимущественное право, в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении, вправе требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя.

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1 Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе, иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества, как размещенная, так и те акции, которые могут быть размещены, предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года;
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - а) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - б) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопроса об обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- при решении вопросов, по которым решение принимается единогласно всеми акционерами Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.
- при решении по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не

было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;

-при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

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

-начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

-доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

7.5. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Акционеры и иные лица вправе получать информацию о деятельности Общества, содержащую государственную тайну, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

7.6. Акционеры Общества обязаны:

- (1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- (2) выполнять требования настоящего Устава;
- (3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;
- (4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- (5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие) которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (6) информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;
- (7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение (3) трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, и/или иным имуществом (движимым, недвижимым, ценными бумагами и пр.), перечень и рыночная стоимость которого определяется Общим собранием акционеров.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

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

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

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах")

(2) реорганизация Общества;

- (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

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

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

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

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, посредством закрытой подписки;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки;

- решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

(9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(11) утверждение аудитора Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

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

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании);

(14) определение порядка ведения Общего собрания;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании);

(15) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании);

(16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- (Решение о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок, принимается только по предложению Совета директоров;

Решение о согласии принимается только по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества и Совета директоров - простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);

(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- (решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. В случае, если такая сделка, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с XI Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»);

(18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

- (решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. В случае если сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение считается принятым, если за него отдано $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании);

(19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании);

(20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании);

(21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании);

(22) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством (более $\frac{3}{4}$ (три четверти)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании);

(23) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом или законодательством Российской Федерации к его компетенции.

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

9.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных ст.50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (11) и (13) пункта 9.2. настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

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

9.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 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 трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

10.1. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц, или по инициативе лиц, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены форма проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

10.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за

21(двадцать один) день, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом, или вручен под роспись, или отправлен по электронной почте каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – «Банк России»).

10.3. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (в) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (г) повестку дня Общего собрания;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, дату окончания приема бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- (з) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- (и) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

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

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением сведений о волеизъявлении таких лиц, если они включены в список. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

10.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Банком России.

10.6. Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.

10.7. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее, чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.8. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

10.9. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

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

10.11. Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь. Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

10.12. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в соответствии с настоящим Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

10.14. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

10.15. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания (или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования) в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении Общего собрания.

10.16. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Банком России.

10.17. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Устава;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и/или долями других организаций, принадлежащих Обществу;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 14) утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, цена отчуждения/приобретения которого или его балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
- 18) избрание Секретаря Совета директоров;
- 19) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в подпунктах (2); (3), (6) – (9), (11) – (13), (16) – (18), (20) – (23), пункта 9.2. Устава Общества;
- 21) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного договора на использование патента Общества или товарного знака Общества;
- 22) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров/участников организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;
- 23) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
- 24) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 25) формирование комитетов для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или Общему собранию.

11.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

11.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании.

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

11.7. Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

11.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Генеральный директор, не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании.

11.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

11.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в первом абзаце пункта 11.10 настоящего Устава.

По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (голосования с использованием опросных листов).

11.11. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания проводится сразу же после окончания Общего собрания, если на таком собрании присутствуют большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания созывается единоличным исполнительным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, на котором были избраны члены Совета директоров.

В случае, если в течение указанного срока единоличный исполнительный орган, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет

письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

11.12. Не менее чем за 7 (семь) дней до даты заседания Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Каждое такое уведомление должно, помимо прочего, содержать повестку дня заседания Совета директоров с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию Совета директоров и подлежащие обсуждению на таком заседании, направляются каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее 7 (семи) дней до даты заседания Совета директоров.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

11.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 4 (четырех) избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

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

11.14. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, аудитором Общества, единоличным исполнительным органом.

11.15. Заседания Совета директоров могут проводиться путем личного присутствия членов Совета директоров или в исключительных случаях - посредством телефонной конференции (видеоконференции) между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.

Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции (видеоконференции), считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров. В случае, если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции (видеоконференции), в течение 1 (одного) дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им письменный опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях в соответствии с пунктом 11.9. настоящего Устава по факсу по номеру, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров в таком случае принимается путем голосования опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных опросных листов.

Любой член Совета директоров, не присутствующий на заседании или не участвующий в телефонной конференции (видеоконференции), имеет право направить письменное мнение (включая, без ограничений, по факсу) в Общество. Такое письменное мнение учитывается при определении результатов голосования на заседании Совета директоров, если оно поступило

заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества (на имя Председателя Совета директоров) либо отправлено по факсу по номеру, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, либо путем передачи письма Секретарю Совета директоров лично под расписку до проведения заседания Совета директоров.

11.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте (15) пункта 11.2. настоящего Устава, принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 11.9. настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

11.17. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования) и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по адресу места нахождения Общества или в другом месте, определенном Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава.

11.18. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через Секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок, Секретарь Совета директоров передает указанную информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней.

11.19. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров, раскрывать всю информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах». Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 2 (два) года.

12.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества и вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:

- 1) представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);
- 2) выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе путем издания Генеральным директором соответствующего приказа, утверждения локального нормативного акта;
- 3) открывать в банках расчетные и другие счета;
- 4) принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 5) определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание, утверждать и (или) изменять локальные нормативные акты Общества (положения, правила, процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимать (заключать трудовые договоры) и увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6) принимать решения о командировках работников Общества;
- 7) организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;
- 9) осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Единоличный исполнительный орган (уполномоченное им лицо) вправе осуществлять мероприятия по организации доступа работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять подбор сотрудников, которым разрешается допуск к государственной тайне, а также создавать условия работы с государственной тайной, при которых сотрудники и иные лица, допущенные к секретным сведениям, получают тот вид и объем секретной информации, который необходим для выполнения должностных обязанностей.

12.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, за исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом.

12.5. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Права и обязанности управляющей организации или управляющего определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров. Договор с управляющей организацией или управляющим заключается на неопределенный срок.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.

13.1. Единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством.

13.3. Единоличный исполнительный орган (уполномоченное им лицо) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14. АУДИТОР.

14.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием большинством голосов избирается Аудитор.

14.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская компания.

Общее собрание утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования единоличный исполнительный орган обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными письмами или вручен каждому акционеру под роспись.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Общим собранием акционеров.

15.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единичный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Уставом.

16.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту своего нахождения в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

16.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованиям к следующим документам:

- Устав Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- заключения Ревизионной комиссии;
- формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

- документы, полученные обществом в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- списки аффилированных лиц Общества;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- проспекты ценных бумаг и иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа, если иные сроки не установлены законодательством. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок предоставления документов определяется положениями действующего законодательства и Устава Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров.

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

17.4. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае изменения видов деятельности Общества, формы собственности, прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации. При этом носители сведений,

составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив в соответствии с действующим законодательством.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.