

**«УТВЕРЖДЕН»:**

## Решением годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «БЕТОН»

(протокол № 1-16 от « 24 » июля 2016 г.)

## Председатель общего собрания акционеров

КАРЛИНА Р.М.

Y C T A B

## Акционерно го общества

«БЕТОН»

(новая редакция)

Красноярский край, Березовский район, п. Березовка

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статьи	Номер страницы
1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и местонахождения Общества	3
3. Правовое положение Общества	3
4. Филиалы и представительства Общества	3
5. Уставный капитал Общества	3
5.2. Увеличение уставного капитала Общества	4
5.3. Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций Общества	4
5.4. Уменьшение уставного капитала Общества	4
5.5. Категории выпускаемых Обществом акций	5
6. Права и обязанности акционеров Общества	5
7. Приобретение Обществом размещенных акций	6
8. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров	8
9. Фонды и дивиденды Общества	8
10. Управление Обществом	9
11. Общее собрание акционеров Общества	9
12. Совет директоров Общества	14
13. Единогласный исполнительный орган Общества (генеральный директор)	17
14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	17
15. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)	18
16. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованием к Обществу или иным лицам	18
17. Документы Общества	19
18. Реорганизация и ликвидация Общества	20

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «БЕТОН», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество является корпоративным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, положений Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Березовский завод железобетонных изделий», объединения «Красноярскводстрой», имеет права и несет обязанности, возникшие у правопредшественника до момента его преобразования в акционерное общество.

1.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации о непубличных акционерных обществах.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества — акционерное общество «БЕТОН». Сокращенное наименование - АО «БЕТОН».

2.2. Местонахождение Общества — Российская Федерация: 662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая 5.

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, которым отвечает по своим правам и обязанностям, от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Общество является корпоративной коммерческой организацией, относится к непубличным акционерным обществам, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Основные виды деятельности Общества:

3.2.1. Производство изделий из бетона для использования в строительстве;

3.2.2. Производство товарного бетона;

3.2.3. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

## **4. Филиалы и представительства Общества**

4.1. Общество вправе создавать филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения, не имеющие статуса юридических лиц.

4.2. Филиалы, представительства и обособленные структурные подразделения наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Руководители филиалов, представительств и обособленных структурных подразделений действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

4.3. Сведения о филиалах, представительствах и обособленных структурных подразделениях содержатся в Уставе Общества.

## **5. Уставный капитал, акции Общества**

5.1. Размещенные и объявленные акции Общества.

5.1.1. Размер уставного капитала Общества составляет **1 242 315, 36 (Один миллион двести сорок две тысячи трехста пятнадцать рублей тридцать шесть копеек)**. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), состоящих из обыкновенных именных бездокументарных акций **номинальной стоимостью 17 руб. 16 коп.** (семнадцать рублей шестнадцать копеек) каждая в количестве всего – **72 396** (семьдесят две тысячи трехста девяносто шесть) штук;

5.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **222 390** штук обыкновенных именных бездокументарных акций **номинальной стоимостью 17 руб. 16 коп.** каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

Размещение объявленных акций производится на основании решения совета директоров Общества

в форме:

- закрытой подписки;
- распределения среди акционеров.

5.1.3. Дополнительные (объявленные) акции Общества должны быть оплачены в течение срока и способами, определенными в соответствии с решением об их размещении, принятом советом директоров Общества. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

## **5.2. Увеличение уставного капитала Общества**

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций Общества.

5.2.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает общее собрание акционеров Общества.

5.2.4. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.

5.2.5. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

5.2.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций Общества указываются в решении об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

## **5.3. Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций Общества.**

5.3.1. Преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций имеют лица, являющиеся акционерами:

- на 10-ый день после того, как решение о размещении дополнительных акций принял совет директоров Общества, если более поздняя дата не установлена этим решением.

5.3.2. Для осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций регистратор Общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право.

5.3.3. В целях реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, представляет соответствующее заявление регистратору Общества одним из следующих способов:

- направление по почте заказным письмом;
- вручение под роспись;
- отправление в виде документа (файла) с электронной подписью (это предусмотрено правилами регистратора).

Заявление о приобретении дополнительно размещаемых акций, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения регистратором.

Заявление о приобретении дополнительно размещаемых акций акционером, имеющим преимущественное право их приобретения, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им акций Общества.

5.3.4. В случае, если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, то он вправе дать номинальному держателю указания (инструкции), касающиеся осуществления преимущественного права.

## **5.4. Уменьшение уставного капитала Общества**

5.4.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной

стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

5.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров Общества.

5.4.3. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных обществах.

5.4.4. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества станет меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

## **5.5. Категории выпускаемых Обществом акций.**

5.5.1. Общество выпускает обыкновенные именные бездокументарные акции.

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

5.5.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества, вправе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества, а также требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

5.5.3. Обществом не установлено ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарную номинальную стоимость, максимальное количество голосов, принадлежащих одному акционеру.

## **Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества.**

6.1. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, определенные настоящим Уставом Общества и Законом об акционерных обществах;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих персональных данных;
- не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне Общества или к конфиденциальной информации деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законом об акционерных обществах, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.1.1. Общие права владельцев обыкновенных именных акций:

- участвовать в управлении Обществом посредством принятия решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций указанной категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- получить часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных именных акций Общества;
- иметь доступ к ознакомлению и получению внутренних документов Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего

собрания акционеров, принятymi в соответствии с его компетенцией.

## **7. Приобретение Обществом размещенных акций**

7.1. 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.

7.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом на основании решения совета директоров Общества, 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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

## **8. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров**

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

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.3 ст. 79 Закона об акционерных обществах, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;

8.2. Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им голосующих акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на предъявление акций к выкупу.

8.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества после проведения общего собрания, когда у акционеров возникло право потребовать выкуп и на основании предъявленных требований о выкупе.

8.4. Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, то он вправе предъявить требование о выкупе как самому Обществу, так и регистратору одним из следующих способов:

- 8.4.1. направить по почте заказным письмом;

8.4.2. вручить под роспись;

8.4.3. отправить в виде документа (файла) с электронной подписью (если это предусмотрено правилами регистратора).

8.5. В случае, если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, то он вправе дать номинальному держателю указания (инструкции) о выкупе.

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

8.7. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем регистратором Общества вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

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

8.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать, в том числе, сведения об адресе (адресам), по которым акционеры могут направить требования о выкупе.

8.11. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который должен предусматривать:

- количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе и
- число акций, которое может выкупить Общество.

8.12. Общество обязано направить акционеру отказ выкупить акции, если:

- указанный акционер отсутствует в списке лиц, имеющих право требовать выкупа акций, и
- прошло 45 дней с момента проведения общего собрания акционеров Общества.

Отказ направляется в течение пяти рабочих дней с момента, когда истек 45-дневный срок.

8.13. В случае, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, то Общество должно перечислить оплату:

- на банковский счет акционера, указанный у регистратора;
- в депозит нотариусу по месту нахождения Общества (в случае, если отсутствует информация о банковском счете акционера или нет возможности перечислить деньги на этот счет по не зависящим от Общества обстоятельствам);
- если акционер не зарегистрирован в реестре, то оплата перечисляется Обществом на банковский счет номинального держателя.

## **9. Фонды и дивиденды Общества**

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процента от чистой прибыли до достижения установленного размера.

9.1.1. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.1.2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, устанавливаемом решением общего собрания акционеров Общества.

9.2. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

9.2.1 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, в размере годового дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным именным акциям принимается общим собранием акционеров Общества при решении вопроса об утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

9.2.2. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

9.2.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.

9.2.4. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Указанный список составляется регистратором по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9.2.5. Выплата дивидендов акционерам Общества в денежной форме осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Обязанность Общества по выплате дивидендов акционерам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

## **10. Управление Обществом**

10.1. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

10.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества.

## **11. Общее собрание акционеров Общества**

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров Общества.

11.2. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **11.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:**

11.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.3.2. реорганизация Общества;

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

11.3.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, за исключением увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных (объявленных) акций Общества;

11.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, или приобретения Обществом части акций в целях их погашения в момент приобретения, за исключением выкупа акций в соответствии с п. 7.3 настоящего Устава Общества;

11.3.8. избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

11.3.9. избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

11.3.10. утверждение аудитора Общества и условий договора с ним;

11.3.11. 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,

11.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

11.3.14. дробление и консолидация акций;

11.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, если стоимость отчуждаемого (приобретаемого) имущества составляет более чем 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности, предшествующей совершению крупной сделки;

11.3.16. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества;

11.3.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11.3.18. участие Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

11.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня в случае, если в общем собрании принимают участие акционеры, владеющие в совокупности 100 процентами голосов.

11.6. Кворум проведения общего собрания акционеров Общества составляет более половины голосов размещенных акций Общества.

11.7. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в п.п. 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.5, 10.3.7 настоящего Устава, решения по которым принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.14, 10.3.15, 10.3.16, 10.3.17, 10.3.18 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

11.9. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (регистратор Общества).

#### **11.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.**

11.10.1. Дата, на которую составляется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопросы об избрании членов совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа (генерального директора) – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

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

**11.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров** должно быть сделано не позднее чем за двадцать дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно—телекоммуникационной сети Интернет – [www.betonoao.ru](http://www.betonoao.ru). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров заказным письмом, через Почту России.

11.11.1. Сведения об уведомлении акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества, Общество обязано хранить в течение пяти лет с даты проведения общего собрания.

**11.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров**, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

11.12.1. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

### **11.13. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества.**

- 11.13.1. При подготовке к проведению общего собрания совет директоров определяет:
- 11.13.2. форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 11.13.3. дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 11.13.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени и(или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 11.13.5. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 11.13.6. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
- 11.13.7. повестку дня общего собрания;
- 11.13.8. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- 11.13.9. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 11.13.10. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателем акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

### **11.14. Участие акционера в общем собрании акционеров Общества.**

11.14.1. Считается, что акционер участвовал в проведении собрания в форме совместного присутствия, если он:

- зарегистрировался для участия (в том числе на сайте сети «Интернет» , указанном в сообщении о проведении общего собрания), либо:
  - не позднее двух дней до собрания представил в Общество бюллетень или заполнил его электронную форму на сайте Общества.

11.14.2. Считается, что акционер участвовал в заочном собрании, если до окончания приема бюллетеней он:

- представил в Общество бюллетень или:
- заполнил его электронную форму на сайте Общества.

11.14.3. Считается, что акционер участвовал в общем собрании акционеров, если он дал номинальному держателю акций указание (инструкцию) о голосовании и Общество получило соответствующее сообщение:

- не позднее двух дней до общего собрания акционеров в форме совместного присутствия;
- до окончания приема бюллетеней заочного собрания акционеров Общества.

11.14.4. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения в месте проведения общего собрания акционеров (видеозвонок, видео-конференцсвязь). О возможности дистанционного участия в общем собрании акционеров совет директоров указывает в решение о созыве общего собрания акционеров Общества, исходя из наличия технических возможностей такого проведения.

### **11.15. Способы принятия решения и формы общего собрания акционеров Общества**

11.15.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (очная форма) предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного присутствия акционеров

и/или их представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса - заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Законом об акционерных обществах.

11.5.2. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, указанную в требовании инициаторов его созыва.

Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указание на форму его проведения, то она определяется решением совета директоров.

11.15.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах не может проводиться в форме заочного голосования.

11.15.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию акционеров или органов управления Общества, должно быть проведено не позднее 75 дней с момента предъявления требования о его проведения, если повестка дня общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров и не позднее 40 дней с момента предъявления требования – во всех остальных случаях.

#### **11.16. Годовое общее собрание акционеров Общества.**

11.16.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров Общества.

11.16.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

11.16.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- 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;

- избрание членов совета директоров;

- избрание ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора и условий договора с ним;

По предложению акционеров, в повестку дня годового общего собрания могут быть включены иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания и иные вопросы по своей инициативе.

#### **11.17. Внеочередное общее собрание акционеров Общества.**

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

11.17.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования 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 совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 55 Закона об акционерных обществах.

## **11.18. Предложения в повестку для общего собрания акционеров Общества.**

11.18.1. 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, совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа управления Общества, определенный в его Уставе.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

11.18.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

11.18.5. 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 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

11.18.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

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

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п.1 и 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах.

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

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

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

### **11.19. Регламент проведения общего собрания акционеров Общества.**

11.19.1. Регламент проведения Общего собрания акционеров утверждается на общем собрании акционерами путем открытого голосования. Общим собранием может быть утвержден регламент проведения общего собрания в качестве внутреннего документа Общества путем принятия решения по вопросу о регламенте, включенному в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

11.19.2. Регламентом устанавливается количественный и персональный состав президиума, председательствующего на общем собрании, секретаря собрания, ведущего протокол общего собрания акционеров Общества, продолжительность выступлений по вопросам повестки дня, продолжительность обсуждений вопросов повестки дня и вопросов к докладчикам.

11.19.3. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом собрания, избирается ежегодно общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек со сроком полномочий до следующего общего собрания акционеров Общества включительно.

11.19.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 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 протоколы об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования и протоколы счетной комиссии.

11.19.5. Функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества по решению совета директоров при принятии им решения о созыве общего собрания акционеров Общества.

### **11.20. Бюллетень для голосования**

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

11.20.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

11.20.3. Бюллетень может быть заполнен акционером в электронной форме на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения. Заполнение электронной формы бюллетеней может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

11.20.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки вопросов по каждому вопросу повестки дня, по которому голосование осуществляется бюллетенями;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

## **12. Совет директоров Общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за

исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

### **12.1. Компетенция совета директоров Общества**

- 12.1.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 12.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 12.1.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;
- 12.1.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 12.1.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы УП Законом об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 12.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 12.1.7. решение о выкупе размещенных Обществом акций;
- 12.1.8. заключение трудового договора от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором);
- 12.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемого членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения;
- 12.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты;
- 12.1.11. использование резервного фонда Общества;
- 12.1.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
- 12.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества и иных обособленных подразделений;
- 12.1.14. одобрение крупных сделок в случаях отчуждения или приобретения (возможности отчуждения или приобретения) имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов включительно балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки;
- 12.1.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.1.16. определяет члена совета директоров, который от имени Общества заключает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).
- 12.1.17. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

### **12.2. Избрание членов совета директоров Общества**

- 12.2.1. Члены совета директоров Общества избираются ежегодно годовым общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) членов раздельным голосованием по каждой кандидатуре бюллетенями для голосования.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

- 12.2.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо – акционер Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор), не может являться одновременно председателем совета директоров Общества.

- 12.2.3. В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее половины

числа, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

12.2.4. Член совета директоров вправе досрочно отказаться от обязанностей члена совета директоров Общества, известив об этом письменно председателя совета директоров с указанием срока сложения полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются. В этом случае совет директоров обязан созвать общее собрание акционеров для избрания на место выбывшего члена совета директоров.

В случае, если досрочно от исполнения обязанностей членов совета директоров отказались все члены совета директоров, обязанность по созыву общего собрания акционеров Общества с повесткой дня, включающей вопрос об избрании совета директоров, возлагается на единоличный исполнительный орган (генерального директора) Общества.

12.2.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров. В этом случае одновременно с прекращением полномочий одного или нескольких членов совета директоров общим собранием акционеров Общества должно быть принято решение об избрании на их места членов совета директоров Общества.

### **12.3. Решения совета директоров Общества**

12.3.1. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, решаются на заседаниях совета директоров Общества. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора, генерального директора.

12.3.2 Кворум для проведения заседаний совета директоров Общества составляет присутствие не менее двух членов из трех членов совета директоров.

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

В случае равенства голосов при принятии советом директоров Общества решений, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества не предусмотрена.

12.3.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

12.3.5. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

### **12.4. Председатель совета директоров Общества**

12.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.4.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.4.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и ведение книги протоколов заседаний совета директоров Общества.

12.4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества на заседании по

уважительным причинам его функции выполняет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания совета директоров Общества.

### **13. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор).**

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен решениям общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.2. К компетенции генерального директора общества относится принятие решений по всем вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в суде, в органах власти, управления, распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, не отнесенные настоящим Уставом к крупным сделкам, решение о совершении которых принимается общим собранием акционеров или советом директоров Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, заключает и расторгает трудовые договоры, выдает доверенности.

13.3. Права и обязанности, сроки и размеры заработной платы генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

13.4. Генеральный директор избирается и освобождается от должности общим собранием акционеров Общества сроком на **5 (пять) лет**.

### **14. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества либо единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

14.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управлеченческого и статистического учета;

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

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

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений общего собрания акционеров Общества на их соответствие закону и Уставу общества.

#### 14.6 Ревизионная комиссия вправе:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принятых в Обществе.

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

14.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

14.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

14.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора и условия договора, заключаемого между Обществом и аудитором.

14.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение.

### **15. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).**

15.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные Обществу по их вине.

15.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несут ответственность, если при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

### **16. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требование к Обществу или иным лицам.**

16.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также

акционер или член совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о своем намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до даты обращения в суд.

Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться.

16.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству указанного в п.17.1 настоящего Устава иска обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров, полученное уведомление в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

## **17. Документы Общества**

17.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

17.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законом и положениями настоящего Устава.

17.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

17.5. Общество обязано хранить следующие документы:

17.5.1. договор о создании Общества;

17.5.2. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;

17.5.3. решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

17.5.4. Документы, подтверждающие прав на имущество, находящееся на его балансе;

17.5.5. внутренние документы Общества;

17.5.6. положение о филиале или представительстве, ином обособленном подразделении Общества;

17.5.7. годовые отчеты;

17.5.8. документы бухгалтерского учета;

17.5.9. протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии;

17.5.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;

17.5.11. отчеты оценщиков;

17.5.12. списки аффилированных лиц Общества;

17.5.13. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом или его регистратором для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах;

17.5.14. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов контроля;

17.5.15. проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об

акционерных обществах;

17.5.16. уведомление о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17.5.17. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17.5.18. иные документы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

17.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом и настоящим Уставом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и сроки, установленные законом.

17.7. Выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также справок об отсутствии лиц в этом списке относятся к обязанности регистратора Общества.

## **18. Реорганизация и ликвидация Общества.**

18.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 ГК Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности в качестве юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к третьим лицам.

18.4. 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 в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному Уставом Общества.

Общество может быть принудительно ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия представляет ликвидируемое Общество в арбитражном суде. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы, которые подлежат утверждению общим собранием акционеров Общества, а также осуществляет расчеты с кредиторами Общества.

18.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с положениями Закона об акционерных обществах.

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