

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700006322 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.01.2024 за
ГРН 1247700006322



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
Акционерного общества «Амера»
от 30 ноября 2023 г.
(Решение от 30 ноября 2023 г. № 1)

УСТАВ

Акционерного общества «Амера»

г. Москва
2023 г.

Содержание

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	4
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	5
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	6
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	7
13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	7
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	8
15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	8
16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	8
17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	9
18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	9
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	10
20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	10
21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	16
25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	17
27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	18
28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	22
29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	24
31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
32. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	27
33. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	30
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	31
34. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА.....	31
35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	31
36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	32

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Амера», являющееся непубличным акционерным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Амера»**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Амера»**.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Amera» Joint Stock Company**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Amera» JSC**.
- 1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.5. Общество вправе участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

- 3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. 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.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Советом директоров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества. В случае если Совет директоров не сформирован, выработка предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и рекомендаций по размеру дивидендов относится к компетенции Генерального директора.

- 6.4. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению органа Общества, уполномоченного принять решение о выплате дивидендов по итогам соответствующего периода, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.
- 6.5. Размер дивидендов в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
- 6.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам 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 в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
- 6.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли, до достижения им 10% (десяти процентов) от суммарного размера уставного капитала и добавочного капитала Общества. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Советом директоров Общества.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- 8.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном действующим законодательством порядке Генеральный директор Общества.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками и акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предприятие обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 11.2. Размер уставного капитала Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 рубля (ноль рублей одна копейка) каждая и 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 рубля (ноль рублей одна копейка) каждая.
- 11.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции:
- (1) 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (ноль рублей одна копейка) каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества;
 - (2) 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (ноль рублей одна копейка) каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции Общества.

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 12.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 12.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 12.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 12.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 12.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций

-
- или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 13.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 13.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 13.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Обществом в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 14.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
- 14.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
- 14.4. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
- 14.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.
- 14.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 14.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется решением о выпуске акций.
- 14.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 15.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа) Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 16.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 16.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в

две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 17.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 17.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 17.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 17.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
- 17.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 18.1. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 18.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

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

- (1) 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 (пятидесяти) 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 реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - (2) 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 в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 19.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Дополнительные требования к порядку осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
 - 19.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
 - 19.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 20.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 21.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.

- 22.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право на получение объявленных дивидендов;
 - (2) право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - (3) право на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации;
 - (4) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (5) преимущественное право приобретения в установленных действующим законодательством случаях и порядке размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
 - (6) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
 - (7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
 - (10) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (11) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
 - (12) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, 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;
 - (13) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (14) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - (15) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
 - (16) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

22.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.4. Привилегированные акции предоставляют их владельцам следующие права:

- (1) стоимость, подлежащая выплате по каждой привилегированной акции при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость), определяется по следующей формуле:

$$\frac{(\text{УК} + \text{ЭД})}{\text{А}} \cdot 0,8$$

где УК – размер уставного капитала Общества в российских рублях;

ЭД - сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций Общества всех категорий (типов) (эмиссионный доход Общества) в российских рублях по данным бухгалтерского учета Общества;

А – количество размещенных акций Общества всех категорий (типов).

Значения всех переменных данной формулы определяются на дату утверждения Общим собранием акционеров Общества окончательного ликвидационного баланса.;

- (2) право на получение дивидендов, объявленных Общим собранием акционеров;
 - (3) в случае ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют право на получение начисленных, но не выплаченных дивидендов, и определенной подпунктом 1 пункта 22.4. настоящего Устава ликвидационной стоимости, а также на получение части имущества Общества в соответствии с очередностью, установленной законодательством;
 - (4) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права как акционеров, вопроса, предусмотренного статьей 92.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества, а также при решении иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (5) акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров 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 этого типа;
 - (6) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 22.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
- (2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;
- (3) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;

-
- (4) требовать проведения Общего собрания акционеров Общества или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 22.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора (в случае, если Совет директоров Общества не сформирован);
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Советом директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 22.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 22.8. Акционеры (акционер), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет не менее 10% (десяти процентов), кроме того, имеют право требовать проведения независимой аудиторской проверки деятельности Общества. Такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 22.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 30% (тридцати процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.
- 22.10. 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.
- 22.11. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества осуществляют преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций только в случае, если акционеры-владельцы обыкновенных акций не использовали свое преимущественное право.
- 22.12. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.
- 22.13. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании указанного извещения. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
- 22.14. Акционер Общества вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом
-

-
- приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (двух) месяцев со дня получения извещения Обществом.
- 22.15. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут воспользоваться своим преимущественным правом в течение 21 (двадцати одного) дня со дня получения извещения Обществом.
- 22.16. Акционеры-владельцы привилегированных акций могут воспользоваться своим преимущественным правом в течение 21 (двадцати одного) дня со дня истечения срока осуществления преимущественного права акционерами-владельцами обыкновенных акций.
- 22.17. Общество может воспользоваться своим преимущественным правом в период со дня истечения срока осуществления преимущественного права акционерами-владельцами привилегированных акций Общества и до дня истечения срока, установленного пунктом 22.14. настоящего Устава, включительно.
- 22.18. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.
- 22.19. Срок осуществления преимущественного права акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества прекращается, если до его истечения Обществом получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования от всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества. О факте прекращения срока осуществления преимущественного права (включая информацию об использовании преимущественного права или об отказе от его использования) акционерами-владельцами обыкновенных акций Общество уведомляет всех акционеров-владельцев привилегированных акций Общества, а также акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций, в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения срока осуществления преимущественного права акционерами-владельцами обыкновенных акций.
- 22.20. Срок осуществления преимущественного права акционерами-владельцами привилегированных акций Общества прекращается, если до его истечения Обществом получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования от всех акционеров-владельцев привилегированных акций Общества. О факте прекращения срока осуществления преимущественного права (включая информацию об использовании преимущественного права или об отказе от его использования) акционерами-владельцами привилегированных акций Общество уведомляет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций, в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения срока осуществления преимущественного права акционерами-владельцами привилегированных акций.
- 22.21. Срок осуществления преимущественного права Обществом прекращается, если до его истечения акционером, намеренным совершить отчуждение своих акций третьему лицу, от Общества получено заявление об использовании им преимущественного права или об отказе от его использования.
- 22.22. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.
- 22.23. Дополнительные требования к порядку осуществления преимущественного права приобретения акций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.
- 22.24. Акционер Общества вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу с согласия других акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества. Указанное согласие считается полученным при условии, что в течение 21 (двадцати одного) дня с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не
-

поступили заявления акционеров-владельцев обыкновенных акций об отказе в даче согласия на отчуждение акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения уведомления о намерении осуществить отчуждение акций Общество обязано уведомить акционеров-владельцев обыкновенных акций о содержании указанного уведомления. Извещение акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

- 22.25. Генеральный директор Общества уведомляет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, о факте получения/не получения согласия на отчуждение акций вместе с уведомлением о факте прекращения срока осуществления преимущественного права акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества. В случае если отчуждение акций предполагалось по безвозмездной сделке Генеральный директор Общества уведомляет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, о факте получения/не получения согласия на отчуждение акций не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока получения согласия акционеров-владельцев обыкновенных акций.
- 22.26. При отчуждении акций с нарушением порядка получения согласия на отчуждение акций третьим лицам акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в настоящем Уставе положений о необходимости получения согласия акционеров-владельцев обыкновенных акций на отчуждение акций.
- 22.27. Положения пунктов 22.24. и 22.25. настоящего Устава Общества действуют в течение 5 (пяти) лет со дня государственной регистрации Общества.
- 22.28. Все извещения/уведомления, направляемые в адрес Общества в соответствии с настоящим разделом 22 Устава, направляются заказным письмом по адресу Общества, либо вручаются Генеральному директору Общества под роспись, либо направляются по адресу электронной почты Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо посредством функционала личного кабинета акционера (личного кабинета клиента) и/или личного кабинета эмитента на официальном сайте регистратора Общества.
- 22.29. Все извещения/уведомления, направляемые Обществом в адрес акционеров в соответствии с настоящим разделом 22 Устава, направляются путем направления электронных сообщений по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества, либо путем направления заказных писем, либо путем вручения под роспись, либо посредством функционала личного кабинета акционера (личного кабинета клиента) и/или личного кабинета эмитента на официальном сайте регистратора Общества.

23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества,
 - (2) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в

течение 14 (четырнадцать) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;

- (3) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
 - (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 23.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 24.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
- 24.3. Совет директоров Общества формируется в случае, если в Обществе число акционеров (владельцев голосующих акций) становится более 50 (пятидесяти). В случае, если в Обществе число акционеров (владельцев голосующих акций) менее 50 (пятидесяти), Совет директоров может быть сформирован по решению Общего собрания акционеров.
- 24.4. В случае, если в Обществе Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае полномочия по подготовке, утверждению повестки дня, созыву и проведению Общего собрания акционеров, а также полномочия, которые, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не могут быть осуществлены Общим собранием акционеров Общества, возлагаются на Генерального директора Общества, который также является председательствующим на Общем собрании акционеров.

25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 25.2. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 25.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 25.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 25.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 25.6. В случае, 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.

26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 26.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (7) 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;
 - (8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - (9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (12) дробление и консолидация акций;
 - (13) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - (14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 26.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 26.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 26.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к его компетенции.
- 26.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 26.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 9 – 11 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 26.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 10 пункта 26.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 26.8. Решение (решения) по порядку ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на Общем собрании (президиума Общего собрания), определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания, могут приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.
- 26.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 27.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 27.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 27.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 27.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 27.6. 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 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае их обязательного предварительного направления или вручения под роспись, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 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;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- 27.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 27.9. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.10. 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 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.
- 27.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 27.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
-

- 27.14. 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.
- 27.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества должно содержать (в отношении каждого кандидата):
- (1) имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - (2) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
 - (3) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
 - (4) сведения о возрасте и образовании кандидата (уровень и направление подготовки, программы повышения квалификации (при наличии));
 - (5) места работы и должности, занимаемые кандидатом на момент его выдвижения, а также в течение 5 (пять) последних лет;
 - (6) сведения о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также тяжкие и особо тяжкие преступления;
 - (7) сведения о характере отношений кандидата с Обществом (в том числе о владении акциями Общества), его аффилированными лицами и конкурентами;
 - (8) сведения о членстве кандидата в органах других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата для избрания в органы других юридических лиц;
 - (9) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в орган Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
 - (10) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона, по которым можно осуществлять связь с кандидатом;
 - (11) иную информацию об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом его обязанностей в качестве члена органа Общества/единоличного исполнительного органа Общества.
- 27.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционеру, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 27.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а 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. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: merainvest.ru.

- Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено посредством функционала личного кабинета акционера (личного кабинета клиента) и/или личного кабинета эмитента на официальном сайте регистратора Общества.
- 27.19. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.20. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 27.22. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев обязательного предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, предусмотренных настоящим пунктом. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись 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, если число акционеров – владельцев голосующих акций составляет 50 (пятьдесят) и более, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Дополнительно бюллетень для голосования может быть направлен посредством функционала личного кабинета акционера (личного кабинета клиента) и/или личного кабинета эмитента на официальном сайте регистратора Общества.
- 27.23. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют право принимать участие в общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 27.24. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, помимо информации, определенной нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся:
- (1) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Общества;
 - (2) сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) Общества, предлагаемом к избранию на Общем собрании акционеров, включая в том числе описание процедур, используемых Обществом при отборе аудиторской организации (индивидуального аудитора), обеспечивающих его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
 - (3) информация о том, каким лицом предложен каждый вопрос повестки дня или выдвинут кандидат в органы Общества;

- (4) информация, предусмотренная пунктом 27.15. настоящего Устава, за исключением данных документа, удостоверяющего личность кандидата, и сведений, указанных в подпункте 10 пункта 27.15. настоящего Устава.
- 27.25. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 28.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 28.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания 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 Общего собрания акционеров.
- 28.4. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров. Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, которого назначает Председательствующий на собрании. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Секретарь собрания или Регистратор Общества.
- 28.5. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 28.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 28.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 28.9. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 28.10. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.11. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.
- 28.12. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с пунктом 27.18. настоящего Устава.
- 28.13. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.
- 28.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 28.15. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 29.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах

голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

- 29.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 29.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 29.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
- 29.6. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
- 29.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 30.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 30.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
- 30.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.
- 30.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 30.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 30.7. Председатель Совета директоров или, по его поручению, Секретарь Совета директоров ведет список членов Совета директоров, в котором о каждом члене Совета директоров должны содержаться сведения, предусмотренные пунктом 27.15. настоящего Устава. Об изменении

- сведений о себе каждый член Совета директоров обязан оперативно информировать Председателя или Секретаря Совета директоров. Председатель и Секретарь Совета директоров не несут ответственность за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие несвоевременного информирования членом Совета директоров об изменении сведений о нем, содержащихся в списке членов Совета директоров.
- 30.8. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 30.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, назначает Секретаря Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
- 30.10. В случае если Председатель Совета директоров выбыл либо не может выполнять свои обязанности вследствие болезни, заседание Совета директоров созывается старшим по возрасту не выбывшим членом Совета директоров.
- 30.11. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 30.12. В течение 30 (тридцати) дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание (заочное голосование) Совета директоров для избрания его Председателя.
- 30.13. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 30.14. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
 - (4) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 30.15. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 30.16. Если иное не установлено действующим законодательством, для целей применения соответствующих норм Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе статей 28, 33, 53, 69 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также

соответствующих норм Устава и внутренних документов Общества, выбывшими членами Совета директоров признаются:

- (1) умершие члены Совета директоров;
- (2) члены Совета директоров, решением суда ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными или дисквалифицированные;
- (3) члены Совета директоров, пребывающие в местах лишения свободы на основании решения суда;
- (4) члены Совета директоров, направившие в Общество или в Совет директоров Общества письменное заявление, содержащие прямую просьбу считать их выбывшими из состава Совета директоров Общества (с момента получения Председателем Совета директоров Общества такого заявления).

31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (8) образование исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (9) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
- (10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (11) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
- (12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- (14) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
- (15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- (16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- (19) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-
- (21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (23) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - (24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 31.2. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 31.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

32. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 32.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Председатель Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 32.3. Заседания/заочные голосования Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию Генерального директора Общества.
- 32.4. Требование о созыве заседания Совета директоров направляются в письменной форме лицами, указанными в пункте 32.3. настоящего Устава, Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров, либо заказным письмом по адресу Общества.
- 32.5. Требование о созыве заседания/проведении заочного голосования Совета директоров должно содержать:
- (1) фамилию, имя и (при наличии) отчество инициатора созыва (если инициирует аудиторская организация, то ее фирменное наименование);
 - (2) вопросы, подлежащие внесению в повестку дня;
 - (3) подпись заявителя;
 - (4) дата составления требования;
 - (5) способ направления решения об отказе либо частичном удовлетворении требования.
- 32.6. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по вносимым вопросам повестки дня.
- 32.7. В срок до 4 (четырёх) рабочих дней с даты получения указанного выше требования (в том числе Секретарем Совета директоров) Председатель Совета директоров обязан принять одно из следующих решений:
- (1) полностью удовлетворить требование.
 - (2) удовлетворить требование частично. Частичное удовлетворение требования означает, что Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания/проведении заочного голосования Совета директоров, при этом отказывает во включении части заявленных вопросов в повестку дня заседания/заочного голосования.
 - (3) отказать инициатору в созыве заседания/проведении заочного голосования.
-

- 32.8. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и проектов решений по ним.
- 32.9. Основанием для отказа инициатору созыва заседания/заочного голосования Совета директоров может быть:
- (1) нарушение инициатором созыва порядка предъявления требования, предусмотренного настоящим Уставом;
 - (2) несоответствие требования нормам настоящего Устава и/или законодательства Российской Федерации;
 - (3) несоответствие заявленного вопроса повестки дня компетенции Совета директоров, установленной Уставом Общества или действующим законодательством;
 - (4) несоответствие предложенного вопроса или проекта решения по вопросу повестки дня требованиям действующего законодательства, Устава Общества, внутренних документов Общества, а также сохраняющим силу решениям Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 32.10. В случае принятия решения о полном удовлетворении требования либо частичном отказе в удовлетворении требования Председатель Совета директоров самостоятельно определяет способ принятия решений Советом директоров по заявленной повестке дня (заседание или заочное голосование) вне зависимости от пожеланий инициатора созыва, а также дату и время заседания (дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). Дата заседания Совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) не может быть позднее, чем через 1 (один) месяц с даты получения требования.
- 32.11. Мотивированное решение об отказе либо частичном удовлетворении требования о созыве заседания/проведении заочного голосования Совета директоров направляется инициатору созыва от имени Председателя Совета директоров способом, указанным в требовании, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия данного решения, с одновременным направлением членам Совета директоров копии указанного решения заказным письмом, либо путем вручения под роспись, либо по адресам электронной почты каждого члена Совета директоров, указанным в списке членов Совета директоров.
- 32.12. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
- 32.13. Уведомление о проведении заседания/заочного голосования направляется членам Совета директоров Общества заказным письмом, либо путем вручения под роспись, либо по адресам электронной почты каждого члена Совета директоров, указанным в списке членов Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) дней до даты заседания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
- 32.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
- дату и время начала проведения заседания;
 - место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Совета директоров Общества в заседании;
 - повестку дня заседания.
- 32.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров может содержать:
- список приглашенных лиц;
 - сведения о Секретаре Совета директоров, ответственном за документационное, информационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета директоров.
- 32.16. Уведомление о проведении заочного голосования Совета директоров должно содержать:
- дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
 - порядок предоставления (направления) в Совет директоров заполненных бюллетеней для голосования;
 - повестку дня заседания.
- 32.17. Уведомление о проведении заочного голосования Совета директоров может содержать сведения о Секретаре Совета директоров, ответственном за документационное, информационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета директоров.

- 32.18. К уведомлению о проведении заседания/заочного голосования Совета директоров могут быть приложены материалы, относящиеся к вопросам повестки дня заседания/заочного голосования. В случае, если указанные материалы не прикладываются к уведомлению, в уведомлении должен быть указан иной способ ознакомления членов Совета директоров с указанными материалами.
- 32.19. Кворум для проведения заседаний/признания заочного голосования состоявшимся составляет 80% (восемьдесят процентов) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум (более 20% членов Совета директоров являются выбывшими), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 32.20. Кворум заседания Совета директоров определяется в указанное в уведомлении время начала заседания. В случае отсутствия в указанное время кворума для проведения заседания Совета директоров время начала заседания может быть отложено, но не более чем на 45 (сорок пять) минут.
- 32.21. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования вместе с уведомлением о проведении заочного голосования членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования.
- 32.22. Бюллетень для голосования должен содержать:
- (1) повестку дня;
 - (2) вопросы, поставленные на голосование;
 - (3) формулировки решений по каждому из вопросов, поставленных на голосование;
 - (4) варианты голосования по каждому из вопросов, поставленных на голосование («за», «против», «воздержался»);
 - (5) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну позицию голосования или использовать прием заполнения «вычеркнуть ненужное»;
 - (6) указание на необходимость подписания бюллетеня для голосования членом Совета директоров;
 - (7) дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
 - (8) порядок предоставления (направления) в Совет директоров заполненного бюллетеня для голосования.
- 32.23. Заполненный бюллетень для голосования может быть вручен под роспись Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров, скан-копия заполненного бюллетеня может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в уведомлении и проведении заочного голосования и/или бюллетене. Способ(ы) предоставления (направления) в Совет директоров заполненных бюллетеней в рамках конкретного заочного голосования указывается(ются) в уведомлении о проведении заочного голосования и в тексте бюллетеня.
- 32.24. При решении вопросов на заседании/заочном голосовании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 32.25. Если иное не установлено законом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании/заочном голосовании Совета директоров, минус 1 (один).
- 32.26. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 32.27. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 32.28. Протокол заседания/заочного голосования Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров либо, в случае его отсутствия, лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров Общества. Протокол заседания/заочного голосования Совета директоров

Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения/даты окончания приема бюллетеней для голосования. Протокол заседания/заочного голосования Совета директоров Общества подписывается Председательствующим. К Протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

- 32.29. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

33. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 33.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
- 33.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 33.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 33.4. Генеральный директор избирается решением Общего собрания акционеров Общества сроком на без ограничения срока полномочий и может переизбираться неограниченное число раз.
- 33.5. Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором Общества с Генеральным директором.
- 33.6. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. Основания и размер ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 33.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую и социальную политику Общества.
- 33.8. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 33.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 33.10. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) самостоятельно совершает от имени Общества сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (3) самостоятельно принимает решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 31.1. настоящего Устава;
 - (4) издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
 - (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (6) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - (7) утверждает цены на продукцию и на услуги Общества;
 - (8) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (9) представляет интересы Общества в суде (в том числе в третейском суде);

-
- (10) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (11) утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 33.11. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

34. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

- 34.1. По требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) акций Общества, может проводиться аудиторская проверка Общества аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, которые должны быть независимы в соответствии с законом об аудиторской деятельности. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации или индивидуальному аудитору свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
- 34.2. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
- 34.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия может быть избрана по решению Совета директоров Общества.
- 35.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и, при наличии, утвержденным в соответствии с Уставом Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 35.3. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена.
- 35.4. Члены Ревизионной комиссии избираются Советом директоров из кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в органах управления Общества, а также не исполняющих функции главного бухгалтера Общества, на срок 1 (один) год. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.
- 35.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся по итогам деятельности Общества за год.
- 35.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- 35.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется Совету директоров только с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки данных документов.
- 35.8. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Совета директоров Общества.
- 35.9. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
- 35.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (2) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
 - (3) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
 - (4) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
 - (5) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативных правовых актов, а также решений Общих собраний акционеров Общества;
 - (6) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского, статистического учета и отчетности в Обществе;
 - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
 - (8) проверка состояния кассы и имущества Общества;
 - (9) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 35.11. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на нее обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 35.12. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

36. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 36.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 36.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.