

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026102193952 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.05.2020 за
ГРН 2206100410888



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3872D400A5ABAEB943251312ACBF6713
Владелец: Цой Татьяна Радионовна
Начальник
Межрайонная ИФНС России №26 по Ростовской области
Действителен: с 22.04.2020 по 22.04.2021

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Миллеровосельмаш»
18 мая 2020 года
(протокол № 1 от 19 мая 2020 г.)

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ»
(новая редакция)

г.Миллерово
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1	Общие положения. Фирменное наименование и место нахождения Общества	стр. 3
Статья 2	Юридический статус Общества	стр. 4
Статья 3	Цели и виды деятельности Общества	стр. 5
Статья 4	Уставный капитал Общества	стр. 5
Статья 5	Права и обязанности акционеров	стр. 7
Статья 6	Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	стр. 10
Статья 7	Органы управления и контроля Общества	стр. 11
Статья 8	Общее собрание акционеров	стр. 11
Статья 9	Совет директоров Общества	стр. 18
Статья 10	Генеральный директор Общества	стр. 20
Статья 11	Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества	стр. 21
Статья 12	Заинтересованность в совершении сделки	стр. 22
Статья 13	Учет, отчетность и документы Общества	стр. 24
Статья 14	Прибыль, фонды и дивиденды Общества	стр. 27
Статья 15	Ликвидация и реорганизация Общества	стр. 28
Статья 16	Заключительные положения	стр. 29

СТАТЬЯ 1

Общие положения. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

1.1 Публичное акционерное общество «Миллеровосельмаш» (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 26.12.1995. № 208 «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №721 от 01.07.92 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Миллерово № 497 от 10 декабря 1992 года. Общество зарегистрировано инспекцией Межрайонная инспекция МНС России №3 по Ростовской области территориальный участок 6149 по г.Миллерово 14.08.2002г., за основным регистрационным номером 1026102193952, ИНН 6149000285, КПП 614901001.

Новая редакция настоящего Устава утверждена решением годового Общего собрания акционеров от 18 мая 2020 года, в связи с изменением наименования Открытое акционерное общество «Миллеровосельмаш» на Публичное акционерное общество «Миллеровосельмаш», в целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Открытое акционерное общество «Миллеровосельмаш» образовалось путем переименования в него акционерного общества открытого типа «Миллеровосельмаш» в целях приведения его учредительных документов в соответствие с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Акционерное общество открытого типа «Миллеровосельмаш», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования в него завода «Миллеровосельмаш» и зарегистрированного Постановлением Главы администрации г. Миллерово № 497 от 10 декабря 1992 года.

1.3. Вопросы, не предусмотренные или не урегулированные настоящим Уставом регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае противоречий Устава Общества действующему законодательству РФ применяются положения действующего законодательства РФ. В случае противоречий внутренних документов Общества Уставу Общества применяются положения Устава Общества.

1.4. Общество создано без ограничения срока действия, но может быть ликвидировано или реорганизовано в соответствии с положениями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Миллеровосельмаш»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «Миллеровосельмаш»;

полное фирменное наименование Общества на английском языке: - Public Joint-Stock Company "Millerovoselmash";

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: - PJSC «Millerovoselmash».

1.6. Место нахождения Общества: Ростовская область, город Миллерово, ул.Заводская, 1.

1.7. Почтовый адрес Общества: 346130, Ростовская область, город Миллерово, улица Заводская, 1.

СТАТЬЯ 2

Юридический статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие банковские счета.

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

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

2.4. Общество для достижения цели своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.

2.5. Общество имеет право создавать в установленном порядке отделения, филиалы и представительства, а также совместные предприятия, в том числе с иностранными фирмами, гражданами и государственными органами, учреждать предприятия. На добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.6. Общество имеет право представлять свои интересы в отношениях с другими предприятиями, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.

2.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом в соответствии с целью создания общества, предусмотренной настоящим Уставом, и назначением имущества, а также прибылью, оставшейся после уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.

2.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.9. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

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

2.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда с учетом гарантий, установленных трудовым законодательством РФ.

2.12. Общество обеспечивает использование в установленном порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), образующихся в процессе осуществления его деятельности. Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

2.13. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами согласно действующему законодательству.

2.14. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.15. Общество обязано соблюдать закон Российской Федерации «О государственной тайне» и другие нормативные акты по вопросам защиты государственных интересов.

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

2.17. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.19. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного судебного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3

Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование в интересах самого Общества и его акционеров.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- проектирование, разработка, производство и реализация сельхозтехники и запасных частей к ней, другой продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- коммерческая, посредническая и внешнеэкономическая деятельность;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- сервисное обслуживание сельхозтехники и оказание иных услуг;
- консультирование и организация работ по маркетингу;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- деятельность по складированию и хранению;
- оказание услуг общественного питания.
- проектирование технологического оборудования и изготовление другой научно-технической продукции;
- пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности;
- сдача имущества в аренду, прокат различного оборудования;
- оказание услуг населению и организациям.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности не запрещенных законодательными актами Российской Федерации в соответствии с целью своей деятельности.

3.3. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

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

3.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Общество может осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

СТАТЬЯ 4

Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 30014 рублей (тридцать тысяч четырнадцать рублей).

Уставный капитал Общества разделен на 7504 (семь тысяч пятьсот четыре) штуки привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 22510 (двадцать две тысячи пятьсот десять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, предусмотренного Уставом.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества либо путем посредством проведения открытой или закрытой подписки.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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.

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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Оплата акций, размещаемых посредством открытой и закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты размещаемых акций определяется решением об их размещении.

4.4 Денежная оценка имущества, вносимого в счет оплаты акций, устанавливается Советом директоров Общества и должна определяться исходя из его рыночной стоимости. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости имущества обязательно привлекается независимый оценщик.

Совет директоров Общества не вправе определять денежную оценку имущественных прав в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5. При оплате акций иным имуществом при размещении акций Совет директоров Общества и независимый оценщик солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в оплату акций, в порядке, установленном законодательством РФ об оценочной деятельности.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего количества посредством приобретения и их погашения Обществом.

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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

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

4.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Общество не имеет преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых акционерами Общества третьим лицам.

4.10. Сведения о каждом зарегистрированном акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на его имя, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ, указываются в Реестре акционеров Общества, держателем которого является лицензированный Регистратор. Информация о Регистраторе содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 5

Права и обязанности акционеров.

5.1. Права владельцев обыкновенных акций:

5.1.1. Обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

5.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, при этом владельцы обыкновенных акций не имеют преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества третьим лицам.

- в случае ликвидации Общества владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, выплат по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом, и расчетов по выплате дивидендов и ликвидационной стоимости привилегированных акций, подлежащего распределению в порядке третьей очереди, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций.

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

- участвовать в управлении Обществом, избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

- обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;

- иметь доступ к документам Общества и получать копии за плату в установленном порядке;

- иные права, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.3. Акционеры, владельцы обыкновенных акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях предусмотренных пунктом 5.3 статьи 5 настоящего Устава.

5.1.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. Права владельцев привилегированных акций типа А:

5.2.1. Привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

5.2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, при этом, владельцы привилегированных акций типа А не имеют преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества третьим лицам;

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в случае принятия предыдущим Общим собранием акционеров решения о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А;

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

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего не менее 50 процентов годовых на каждую акцию. Конкретный размер дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях предусмотренных пункта 5.3 статьи 5 настоящего Устава;

- получать часть имущества Общества, а также ликвидационную стоимость принадлежащих ему привилегированных акций типа А в размере, определенной Уставом, в случае ликвидации Общества в установленном порядке;

- иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату в установленном законом порядке;

- иные права, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2.3. Владелец привилегированной акции типа А имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А при ликвидации Общества;

- определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А.

5.2.4. Владелец привилегированной акции типа А имеет право получать дивиденды из чистой прибыли Общества.

5.2.5. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А составляет 100 процентов от номинальной стоимости акций.

5.2.6. Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

5.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об

акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании.

5.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

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

5.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

5.6. Акционеры, владельцы акций всех категорий и типов обязаны:

- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерами и невыплату дивидендов, если о таком изменении своих реквизитов не было сообщено;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- возмещать убытки, причиненные Обществу по их вине;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктами 13.5, 13.8 и 13.9 статьи 13 Устава Общества.

К информации касающейся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок, протоколам заседаний Совета директоров Общества, отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, имеет право доступа акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

К документам бухгалтерского учета имеет право доступа акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества.

5.8. Документы, предусмотренные пунктами 13.5, 13.8 и 13.9 статьи 13 Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 13.5, 13.8 и 13.9 статьи 13 Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 6

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

6.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа.) Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определяется статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

6.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, 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.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

СТАТЬЯ 7

Органы управления и контроля Общества.

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является:

- Ревизионная комиссия Общества.

СТАТЬЯ 8

Общее собрание акционеров.

8.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

Не может быть проведено в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

- 1) об избрании Совета директоров Общества,
- 2) об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 3) об утверждении аудитора Общества,
- 4) об утверждении годового отчета Общества,
- 5) об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества
- б) о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года).

Общее собрание акционеров может быть годовым и внеочередным.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня включительно года, следующего за отчетным финансовым годом.

Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров, являются внеочередными.

8.2. Компетенция Общего собрания акционеров:

- 8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 8.2.2. реорганизация Общества;
- 8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки;
- 8.2.8. 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;
- 8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.10. утверждение аудитора Общества;

8.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.

8.2.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.2.13. дробление и консолидация акций;

8.2.14. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.2.15. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении указанной крупной сделки не достигнуто, и по решению Совета директоров вопрос вынесен на решение Общего собрания акционеров;

8.2.16. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

8.2.17. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8.2.18. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.19. утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров Общества», Положения «О Совете директоров Общества», Положения «О Генеральном директоре Общества», Положения «О Ревизионной комиссии Общества», других внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

8.2.20. решение о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров в случае непринятия Советом директоров решения о созыве или его отказе от созыва внеочередного Общего собрания и созыва этого собрания лицами, имеющими на это право в соответствии с п.1, п.8, п.9 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

8.2.23. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.4. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов, акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих

участие в Общем собрании, за исключением вопросов, указанных в пункте 8.5 настоящего Устава.

8.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.14, 8.2.17. пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросу, указанному в подпунктах 8.2.22 и 8.2.23 пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава, принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров-владельцев акций Общества всех категорий (типов).

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18 пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

8.7. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

8.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акций, так и на любую их часть.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о доверителе (акционере) и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), какие из принадлежащих ему (акционеру) прав (присутствие на собрании, право голоса) он доверяет осуществлять своему представителю.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.10. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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 веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.msm161.ru.

8.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

8.12. В случае если повестка внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы об избрании членов Совета директоров; о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения; в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

8.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (при проведении Общего собрания в форме собрания);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Уставом Общества может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, аудитора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также дополнительная информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых должны быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.15. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

8.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, письменное согласие кандидата на его выдвижение. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.15.3. Совет директоров обязан в 5-дневный срок рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении либо об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты принятия решения.

8.15.4. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

8.16. 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.

- 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), представляемой 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.
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (при проведении Общего собрания в форме собрания);
- принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров кандидатур в члены Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, аудитора Общества.

8.17. Внеочередное Общее собрание акционеров.

8.17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.17.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

8.17.4. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

8.18. Кворум для проведения Общего собрания акционеров.

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

8.18.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Направление Обществом бюллетеней для голосования на Общем собрании осуществляется заказными письмами или путем вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.18.3. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.18.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

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

8.19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.19.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.19.3. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.19.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.19.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.20. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества, который осуществляет ведение реестра акционеров Общества.

8.21. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.21.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.21.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение.

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

8.21.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 9

Совет директоров Общества.

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

9.2. Совет директоров Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 7 (семь) членов. В случае если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избираемые в члены Совета директоров, могут переизбираться неоднократно число раз.

Избрание членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

9.4. Компетенция Совета директоров:

9.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.4.4. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

9.4.5. определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, порядка уведомления акционеров о проведении Общего собрания, перечня предоставляемой информации и порядка ее предоставления, а также решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 8 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Положения «Об Общем собрании акционеров Общества»;

9.4.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9.4.7. 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»;

9.4.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9.4.9. предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.4.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.4.11. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, за исключением документов, указанных в подпункте 8.2.19 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4.12. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

9.2.13. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении указанной крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров, вопрос должен быть вынесен на решение Общего собрания акционеров;

9.2.14. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

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

9.4.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.18 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества);

9.4.17. утверждение решения о выпуске ценных бумаг;

9.4.18. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа – временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

9.4.19. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9.4.20. формирование комитета по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.4.21 утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

9.5. Председатель Совета директоров:

9.5.1. Избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров.

9.5.2. Заседание Совета директоров Общества проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров.

Порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров Общества и принятия решений регулируются Положением «О Совете директоров Общества».

9.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

9.7. В Обществе выбывшим членом совета директоров признаются:

- умерший член Совета директоров;
- член Совета директоров, который подал на имя председателя Совета директоров письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
- член Совета директоров, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена Совета директоров».

СТАТЬЯ 10

Генеральный директор Общества.

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

10.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определенный Советом директоров.

10.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор Общества принимает решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

10.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет и защищает его интересы, во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах, как в Российской Федерации, так и за границей, подписывает документы от имени Общества.

10.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров предложения по вопросам производственной и экономической деятельности Общества и увеличения его прибыльности;

- представляет Совету директоров план финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчет о его исполнении;

- утверждает структуру управления Обществом, принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации структурных подразделений, утверждает документы, регламентирующие их деятельность;

- утверждает штатное расписание, должностные инструкции, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения и взыскания;

- принимает решения о командировках, включая заграничные деловые поездки;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, открывает расчетные и другие счета Общества в банках, распоряжается денежными средствами на счетах в банках и в кассе Общества, имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;

- утверждает договорные цены на продукцию, работы и тарифы на услуги;

- совершает сделки с имуществом Общества (купля - продажа, займы, кредиты, залог, поручительство и др.), стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечивает организацию ведения достоверного бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивает своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, подписывает все документы от имени Общества;

- обеспечивает подготовку и представление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, проектов документов Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров в сроки предусмотренные законодательством и Уставом Общества;

- обеспечивает своевременное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссии по ее требованию;

- несет персональную ответственность за состояние договорной, платежной и трудовой дисциплины, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны;

- утверждает коллективный договор и положения, вытекающие из него, в т.ч. положения об оплате труда;

- организует хранение документов Общества и предоставление акционерам соответствующей информации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, акционерам или государству;

- осуществляет контроль исполнения принятых решений;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества, не отнесенные законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

10.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, предоставляемые акционерам и кредиторам.

10.9. Генеральный директор Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен действовать в интересах Общества, исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ 11

Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества.

11.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 5 (пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие более чем 50 процентов голосов владельцев голосующих акций, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время другое время по собственной инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров, решению Генерального директора или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва заседания Совета

директоров Общества и созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества, предусмотренных статьей 7 настоящего Устава.

11.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11.10. Аудитор Общества:

11.10.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

11.10.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

СТАТЬЯ 12

Заинтересованность в совершении сделки.

12.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.2. Лица, указанные в пункте 12.1. статьи 12 Устава, в течение 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, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

В случае изменения сведений, указанных в пункте 12.2. статьи 12 Устава, после получения Обществом уведомления, лица, указанные в пункте 12.1. статьи 12 Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

12.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

12.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров или акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

12.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющие право давать Обществу обязательные указания.

Если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 12.5. статьи 12 Устава становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, в порядке, предусмотренном пунктом 12.6 статьи 12 Устава.

12.6. Решение о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества Общества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.7. Решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии положениями статьи 12 Устава.

12.8. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9. Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в соответствии с положениями главы XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 13

Учет, отчетность и документы Общества.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

13.5. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества со всеми его изменениями и дополнениями, зарегистрированные в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии Общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

13.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.5 настоящего Устава, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены правовыми актами.

13.7. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.8. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- информации, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- протоколам заседаний Совета директоров Общества;
- отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.9. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- документам бухгалтерского учета.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, указанных в п.13.8 Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

- Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;
- имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;
- акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

13.10. Требование (запрос) акционера должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) правомочного лица (акционера), являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (наименование - в отношении некоммерческой организации) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) правомочного лица, являющегося юридическим лицом;
- количество принадлежащих акций;

- способ связи с правомочным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
- деловую цель, с которой запрашиваются документы Общества, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- форму предоставления доступа к документам Общества;
- дату подписания требования;
- подпись правомочного лица.

В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам Общества выбрано получение копий документов, требование должно содержать следующие сведения:

- 1) Конкретный способ (способы) получения копий документов:
 - лично на руки в помещении исполнительного органа Общества или ином месте, определенном Уставом Общества либо внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров или Советом директоров (наблюдательным советом) Общества (далее - внутренний документ Общества) и опубликованным на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
 - почтовой связью (с указанием почтового адреса (почтовых адресов) для направления запрашиваемых документов Общества);
 - через курьерскую службу;
 - путем направления в электронной форме (в форме электронного документа);
- 2) Информацию о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению Обществом на бумажном носителе.
- 3) Указание на необходимость заверения Обществом копий запрашиваемых документов на бумажном носителе (в случае если правомочному лицу требуются заверенные копии).

13.11. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц и указанным в Уставе Общества;
- вручением под подпись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю Общества;

13.12. Датой направления Требования является:

- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Требование направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если Требование направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если Требование вручено под подпись;

13.13. Датой предъявления Требования является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером адресату, если Требование направлено через курьерскую службу;
- дата вручения адресату, если Требование вручено под подпись;

13.14. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 13.5, 13.8-13.9 Устава;

б) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

13.15. Документы, предусмотренные пунктами 13.5, 13.8-13.9 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления правомочным лицом соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 13.5, 13.8-13.9 Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

СТАТЬЯ 14

Прибыль, фонды и дивиденды Общества.

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли и продолжается до тех пор, пока не составит 25 процентов уставного капитала.

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 других целей.

14.2. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.

14.3. Часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию каждой категории, является дивидендом. Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.

14.4. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может

быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

14.8. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по обыкновенным акциям. Если размер дивиденда по обыкновенным акциям превышает размер дивиденда по привилегированным акциям, то последний увеличивается до размера дивиденда по обыкновенным акциям.

Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.

14.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

СТАТЬЯ 15

Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

15.2. Основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

15.3. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются гражданским кодексом и иными Федеральными законами.

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

15.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

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

15.6. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

15.7. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

15.8. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 16

Заключительные положения.

16.1. Настоящая новая редакция Устава вступает в силу с момента её государственной регистрации.

16.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.