

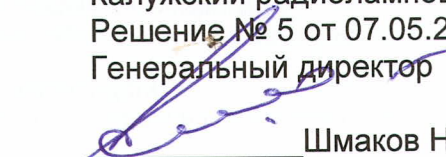
Удостоверительный документ юридического лица ОГРН  
1024001425910

(указывается ОГРН)  
в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от  
«17» мая 2018г.  
(указывается дата)  
за ГРН

2184027196648  
(указывается ГРН)

ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ Г. КАЛУГИ  
Начальник (заместитель начальника) инспекции  
Мухоман М.А.  
(подпись)

Утвержден  
Единственным акционером  
Акционерного общества «Восход» -  
Калужский радиоламповый завод  
Решение № 5 от 07.05.2018 г.  
Генеральный директор

  
Шмаков Н. В.

# УСТАВ

## Акционерного общества

### «Восход» – Калужский радиоламповый завод

(новая редакция)

г. Калуга  
2018 год

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод» в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательные права акционеров по отношению к Обществу.

2. Общество является непубличным акционерным обществом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

4. Общество создано в процессе приватизации государственного предприятия «Восход» и является его правопреемником.

5. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Калужской области (Распоряжение № 158 от 26.02.93г.).

Общество зарегистрировано Администрацией Октябрьского района города Калуги (Постановление № 71/1 от 1.03.93г.). 12 августа 2002 г. Инспекцией МНС России по Октябрьскому округу г. Калуга Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН — 1024001425910.

6. В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом «золотая акция» (Постановление Правительства Российской Федерации № 32 от 16.01.96г). Специальное право «золотая акция» действует до принятия решения о его прекращении.

7. Устав Общества в данной редакции утвержден решением Единственного акционера Общества (Решение № 5 от 07.05.2018 г.) во исполнение требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Фирменное наименование Общества:

Полное: Акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод.

Сокращенное: АО «Восход» - КРЛЗ.

2. Место нахождения Общества: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43

Почтовый адрес Общества: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43.

### Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

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

4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

• производство продукции производственно-технического и специального назначения: полупроводниковых приборов, радиоламп, интегральных микросхем, микросборок и узлов радиоэлектронной аппаратуры, изделий квантовой техники;

• технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

• проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технических работ;

• производство товаров народного потребления, в том числе бытовой радиоэлектронной аппаратуры;

• строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений жилищно-гражданского и производственного назначения;

• производство металлургического;

• торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

• осуществление управленческих, маркетинговых, торгово-закупочных, транспортных услуг;

• деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

• производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот

• деятельность в области информационных технологий;

• операции с недвижимым имуществом;

• деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;

• деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;

• образование;

• деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

• деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

5. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.



### **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

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

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

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

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

5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляет Совет директоров.

9. Особенности правового положения Общества, как общества, созданного в процессе приватизации и в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом «золотая акция», определяются федеральными законами о приватизации государственного и муниципального имущества.

### **Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

### **Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.**

1. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

### **Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.**

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признаётся дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

5. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.



В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

#### **Статья 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

1. Реорганизация Общества может быть добровольно осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 15-20 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

#### **Статья 8. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований статей 21-24 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

#### **Статья 9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ.**

##### **1. Имущество Общества.**

1.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

1.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

##### **2. Уставный капитал.**

2.1. Уставный капитал Общества составляет 1 886 976 рублей и разделен на 1 886 976 штук акций, из них:

- обыкновенных – 1 857 492 штуки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 1 857 492 рубля;

- привилегированных типа А – 29 484 штуки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 29 484 рубля.

Все акции Общества являются именованными

2.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 230 960 (Двести тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью один рубль (объявленные акции), которые предоставляют владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

2.4. Если в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» у акционеров образуются дробные акции, то они обращаются наравне с целыми акциями.

##### **3. Увеличение уставного капитала.**

3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров и осуществляется только за счет имущества Общества.



3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров в случае размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение может быть принято одновременно с решением о внесении в Устав Общества количества объявленных акций, необходимых для принятия такого решения.

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров в случае размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

3.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, изложенными в пунктах 3-5 ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах», и другими требованиями, установленными федеральными законами.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

#### **4. Уменьшение уставного капитала.**

4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения

4.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, изложенными в ст. 29, ст. 30 Федерального закона «Об акционерных обществах», и другими требованиями, установленными федеральными законами.

#### **5. Резервный фонд и чистые активы.**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала Общества. Величина обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

5.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

5.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

5.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного федеральным законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.



5.5. Если в течение сроков, установленных пунктами 6, 7 и 11 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **6. Акционеры Общества. Общие права и обязанности акционеров.**

6.1. Акционерами Общества могут являться, как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

6.3. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества, решениями Общих собраний и договорами об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения 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);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **7. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.**

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

7.2. Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

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

7.4. Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

7.5. Представители Российской Федерации, назначенные в порядке использования специального права на участие в управлении Обществом («золотая акция»), имеют права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **8. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А Общества.**

8.1. Каждая привилегированная акция Общества типа А имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право принимать участие в Общем собрании акционеров. Владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».



8.3. При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов и право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:

10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делятся на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

#### **9. Голосующие акции.**

9.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Одна акция предоставляет ее владельцу один голос.

9.2. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция типа А, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (право голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном объеме).

9.3. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.

9.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.**

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

2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах по решению Совета директоров.

5. Осуществление размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг должно проводиться с соблюдением порядка и требований статей 33,34,36-41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, устанавливается решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

#### **Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**



1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться положениями статей 72, 73 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными ограничениями, установленными федеральными законами.

## **Статья 12. ДИВИДЕНДЫ.**

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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 размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5. 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.

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

7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

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

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

9. 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.



10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

### **Статья 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

2. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

### **Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

#### **1. Компетенция Общего собрания акционеров.**

1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки с 1 марта по 30 июня в форме собрания.

1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества;
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленного количества;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;
- 13) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 19 Устава Общества;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 18 Устава Общества, если не достигнуто единогласие Совета директоров;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.5 ст.18 Устава Общества;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;



- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;  
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

1.5. Президиум и секретарь собрания назначаются решением Совета директоров.

1.6. В повестку дня годового Общего собрания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, а так же вопросы предусмотренные подпунктом 14 пункта 1.2. настоящей статьи Устава Общества.

## **2. Порядок ведения Общего собрания акционеров.**

2.1. Время и место проведения Общего собрания акционеров.

Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании, либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по московскому времени).

Не допускается проведение собрания за пределами города Калуги.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

2.2. Порядок ведения Общего собрания.

На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 5 минут.

Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме или устно. Записки с вопросами и заявлениями подаются в президиум собрания.

Ответам на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 5 минут.

В случае проведения собрания в течение 3 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на время не менее 15 минут и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение более 4 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на время не менее 30 минут и не более часа.

Собрание не может продолжаться после 22 часов московского времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня с началом собрания на следующий день не ранее 9 часов московского времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

## **3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.**

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.4. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

3.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных п.3.1 и п.3.2 настоящей статьи Устава сроков



поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора.

3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления на годовом Общем собрании акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

3.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в любое время до принятия решения Советом директоров о дате проведения собрания, повестке дня, об утверждении текста бюллетеня и другим вопросам, предусмотренным требованиями к подготовке Общего собрания или одновременно с решением этих вопросов.

#### **4. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок установленный законодательством.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.voshod-krlz.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

4.3. 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 и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 информация, предусмотренная Уставом Общества.

Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в других местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания, в течение 20 дней до проведения собрания и на самом собрании, а в случае содержания в повестке дня собрания вопроса о реорганизации Общества – в течение 30 дней до проведения Общего собрания.

#### **5. Право на участие и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В список включается представитель Российской Федерации, назначенный в порядке использования специального права на участие в управлении Обществом («золотая акция»).

5.2. 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 акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

#### **6. Кворум Общего собрания акционеров.**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляются другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.3. 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.

#### **7. Голосование на Общем собрании акционеров.**

7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) 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, в установленный законом срок.

7.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней (в случае заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

• варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.5. При подведении итогов голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме собрания (совместного присутствия) будут сданы бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания, а акционеры, которым принадлежат эти бюллетени не зарегистрировались для участия в собрании, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### **8. Решение Общего собрания акционеров.**

8.1. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

8.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10-12, 17-22 пункта 1.2 статьи 14 Устава Общества только по предложению Совета директоров.



8.4. Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 11, 12, 19, 20, п.1.2 статьи 14 Устава Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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.

8.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации в трехмесячный срок со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении в соответствии с требованиями и ограничениями пункта 7 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **9. Протокол Общего собрания акционеров.**

9.1. 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.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель, президиум, секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **10. Внеочередное Общее собрание акционеров.**

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

Решение 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

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 даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.



Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования собрания о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 -69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

## **11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.**

11.1. 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, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - дату окончания приема бюллетеней (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеней для голосования;
  - порядок направления (вручения) бюллетеней.

## **Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

### **1. Компетенция Совета директоров.**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;



- 13) использование резервного фонда Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 16) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 18 Устава Общества;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 19 Устава Общества;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности;
- 21) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) согласование исполнения должностей в органах управления других организаций Генеральному директору;
- 23) предварительное одобрение сделок, связанное с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 20 млн. рублей;
- 24) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 млн. рублей;
- 25) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 26) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», подлежат обязательному контролю;
- 27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **2. Избрание Совета директоров Общества.**

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 14 Устава Общества, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

2.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

2.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

2.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан



принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

### **3. Председатель Совета директоров Общества.**

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

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

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

3.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

3.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений член Совета директоров Общества, исполняющий функции председателя Совета директоров, правом решающего голоса не обладает.

### **4. Заседание Совета директоров Общества. Порядок созыва, проведения, принятия решений.**

4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества не реже одного раза в квартал.

4.2. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

4.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

4.7. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

4.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в случае, если он не может исполнять свои обязанности и об образовании нового исполнительного органа Общества принимается Советом директоров большинством в три четверти голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.10. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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



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

4.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

## Статья 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

1. Руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. В договоре должны быть определены взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых отношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества.

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

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

5. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

6. Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

7. При невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

8. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9. При выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора акционеры и Совет директоров должны предъявлять к кандидату следующие требования:

- квалификация в сфере деятельности Общества;
- квалификация в сфере управления Обществом;
- желание руководить текущей деятельностью Общества в интересах акционеров.

10. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения Генеральным директором.

11. Генеральный директор:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров и Совета директоров, проекты программ и планов деятельности Общества, а так же отчеты об их исполнении;
- распоряжается имуществом Общества: заключает сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов Общества;
- открывает в банке расчетные и другие счета;
- утверждает штатные расписания подразделений;
- осуществляет прием и увольнение работников;



- издает приказы и дает указания по оперативным вопросам внутренней жизни, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- подбирает и предлагает кандидатов в органы управления Общества;
- рассматривает и утверждает предложения по совершенствованию структуры управления Обществом в целом, а так же отдельных подразделений;
- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в отношении к Обществу добросовестно и разумно.

## **Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность.

3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абз. 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абз. 2 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Представитель государства в Совете директоров Общества несет предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

5. При определении оснований и размера ответственности должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **Статья 18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.**

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии со статьей 19 Устава Общества), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин — балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.



2. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

4. Положения главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются:

1) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом);

3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

4) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;

6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном указанной главой.

5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

9. В случае, если крупная сделка, 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, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (статья 19 Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерном обществе», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (статья 19 Федерального закона «Об акционерных



обществах)), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном статьей 19 Устава Общества.

10. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

## **Статья 19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

### **1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.**

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа 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 неполнородные 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.

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Для целей главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

1.1. 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 Общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или Уставом Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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.

1.2. Положения XI главы Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

2) к Обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

3) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

4) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

5) к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

6) к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;

7) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

8) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

10) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой;



11) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Общества;

12) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

## **2. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки.**

2.1. Лица, указанные в пункте 1 статьи 19 Устава Общества, 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:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

2.2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1. настоящей статьи, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 2.1. настоящей статьи, лица, указанные в пункте 1 статьи 19 Устава Общества, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

2.3. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящей статьи, до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

## **3. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

3.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

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 Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

3.2. В случае, предусмотренном 3.1. настоящей статьи, в непубличном Обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном 3.3 настоящей статьи.

3.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении 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) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым п.п. 3.3;

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

3.4. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 3.3 настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии со статьей 19 Устава Общества, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

3.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные статьей 18 Устава Общества. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

3.6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в



совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

3.7 Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

### **1. Ревизионная комиссия Общества.**

1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

1.2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии – 4 человека.

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

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора.

1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером (акционерами), в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае отсутствия или недостаточности предложений акционеров, кандидаты для избрания в ревизионную комиссию включаются по предложению Совета директоров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

1.5. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя, который организует работу ревизионной комиссии. Председатель избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

1.6. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

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

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

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;

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

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

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

1.7. Ревизионная комиссия имеет право:

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

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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



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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

1.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

1.12. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины членов от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами ревизионной комиссии.

1.13. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **2. Аудитор Общества.**

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

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

## **3. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.**

3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

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

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

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

## **Статья 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;



- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента 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 акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

#### **Статья 23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

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

2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 22 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В случае использования в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»), Общество обеспечивает представителям Российской Федерации, доступ ко всем своим документам.

3. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА.**

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.



4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 25. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.**

1. Общество, в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

#### **Статья 26. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.**

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 настоящей статьи.

2. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с Уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации, а исключение таких сведений - на основании решения этого органа о прекращении действия такого специального права.

5. Внесение в устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.



Прошито и скреплено печатью 16  
( двадцать шесть ) листов  
Заместитель начальника ИФНС России  
по Ленинскому округу г. Калуги  
(Цукерман М. А.)



В настоящем документе  
прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

16 / двадцать шесть  
лист (а. ор.)

Генеральный директор Н.В. Шмаков