

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием Акционеров

ОАО «КОМСОФТ»

Протокол № 2

от «\_\_\_»\_\_\_ 2007 года

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ **Вашурин Ю.П.**

М.П.

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КОМСОФТ»**  
(новая редакция)

Самарская область  
г. Тольятти  
2007 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «КОМСОФТ»**, в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством РФ, регулирующим деятельность хозяйственных обществ.

Общество создано без ограничения срока действия.

1.2. Открытое акционерное общество «КОМСОФТ» зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Тольятти Самарской области 13.02.1991 г. рег. № 400 и в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области 04.11.2002 г. Основной государственный регистрационный номер: 1026301991000.

1.3. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «КОМСОФТ»**. Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КОМСОФТ»**.

1.5. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

- юридические лица и граждане РФ и других государств;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

1.6. Число Акционеров Открытого акционерного общества не ограничено.

1.7. Место нахождения Общества: 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, 3.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему Акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

2.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за её пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в его порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

2.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

2.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

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

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

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

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

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

### **3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.3. Устав Общества должен содержать сведения об его филиалах и представительствах.

Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления.

3.4. Общество имеет следующие представительства:

3.4.1. Представительство в г. Ульяновске. Место нахождения представительства: 432063, РФ, г. Ульяновск, ул. Советская, 5.

3.4.2. Представительство в г. Саратове. Место нахождения представительства: 410004, РФ, г. Саратов, ул. Чернышевского, 60/62.

### **4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество создается в целях наиболее полного удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, производимых Обществом, и получения прибыли. Общество вправе для достижения своей цели осуществлять, в соответствии с законодательством РФ, любые гражданские права и нести обязанности, связанные с ведением своей деятельности и осуществлять любые виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

- разработка, реализация и сопровождение программных продуктов;
- разработка и продажа прикладного и системного программного обеспечения и программно-технических комплексов, выполнение работ по ремонту, гарантийному обслуживанию и ретрофитингу промышленного оборудования, средств вычислительной техники и средств связи;

- экспертиза программного обеспечения и средств вычислительной техники, консультации по использованию системного и прикладного программного обеспечения и аппаратных средств вычислительной техники, выполнение других задач, связанных с компьютерной обработкой данных;
- организация и проведение обучения по информатике и программированию;
- предоставление консультаций по различным вопросам финансовой деятельности, включая вопросы бухгалтерского учета, налогообложения, аудита;
- реклама и маркетинг (комплексное изучение рынка, организация системы сбыта продукции, транспортировки, рекламы);
- оказание информационно-посреднических услуг;
- организация и проведение как в РФ так и за рубежом с российскими и зарубежными партнерами различного рода совещаний, семинаров, научных конференций, симпозиумов, ярмарок, выставок-продаж;
- оптовая и розничная торговля, посредническая, торгово-закупочная и иная коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, а также иные виды деятельности, не запрещенные российским законодательством.

Общество вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством РФ.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.3. Лицензируемые виды деятельности Общество вправе осуществлять после получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## 5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей и разделен на 4 750 (Четыре тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

5.2. Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют правам, указанным в п. 6.1. статьи 6 настоящего Устава и иным правам Акционеров - владельцев обыкновенных акций, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Увеличение Уставного капитала Общества**

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

5.4. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.5. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не может превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.6. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров. При этом каждому Акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием Акционеров.

### **Уменьшение Уставного капитала Общества**

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой Уставный капитал.

5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10. Допускается уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.11. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием Акционеров.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АКЦИОНЕРОВ РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Акционер - владелец обыкновенных именных акций Общества имеет право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между Акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- принимать участие в очном или заочном голосовании с правом голоса на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции, участвовать в управлении делами Общества;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной надлежащим образом;
- требовать при определенных условиях выкупа Обществом всей или части принадлежащих Акционеру акций;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Акционер - владелец обыкновенных именных акций Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2, статьи 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Реестр Акционеров**

6.4. Держателем реестра Акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор.

6.5. Общество, поручившее ведение и хранение реестра Акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.6. Общество с числом Акционеров - владельцев обыкновенных акций более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра Акционеров общества специализированному регистратору.

6.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре Акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (Акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.8. Лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.9. Внесение записей в реестр Акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр Акционеров может быть обжалован в суд.

6.10. По требованию Акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра Акционеров, которая не является ценной бумагой.

## **7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7.3. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

7.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки. Погашение облигации может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

7.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигации по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.7. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

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

## **8. ДИВИДЕНДЫ**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием Акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании Акционеров.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства);
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. По прекращению указанных в пункте 8.4. настоящей статьи обстоятельств Общество обязано выплатить Акционерам объявленные дивиденды.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

9.3. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об Общем собрании Акционеров, Совете директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизоре).

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание Акционеров (годовое Общее собрание Акционеров).

Годовое Общее собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании Акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, рассматриваются представляемый Генеральным директором Общества годовой отчет Общества и другие документы в соответствии с законодательством.

Проводимые помимо годового Общие собрания Акционеров являются внеочередными.

10.2. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются этим Акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания Акционеров, не применяются, за исключением положения, касающегося сроков проведения годового Общего собрания Акционеров.

10.3. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 10.3 настоящей статьи, принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 10.3 настоящей статьи, принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

10.9. Порядок принятия Общим собранием Акционеров решения по порядку ведения Общего собрания Акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания Акционеров.

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

#### **Порядок подготовки Общего собрания Акционеров**

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

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

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

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

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

10.16. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.17. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.18. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров.

10.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их Акционеров (Акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны Акционерами (Акционером).

10.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.21. 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 сроков, установленных пунктами 10.17 и 10.18 настоящей статьи. 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, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.22. 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 трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

10.23. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров акционерами, 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.

10.24. 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 и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.25. В повестку дня годового Общего собрания Акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.26. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.27. 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, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.

10.28. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 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 35 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 Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.29. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания Акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,

Аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.30. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.

10.31. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизором) 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 об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.32. 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 Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.

10.33. 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, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

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

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания Акционеров за счет средств Общества.

### **Порядок проведения Общего собрания Акционеров**

10.34. Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется Акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель Акционера на Общем собрании Акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.35. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и до даты проведения Общего собрания Акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

10.36. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании Акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.37. 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, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Принявшими участие в Общем собрании

Акционером проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

10.39. 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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания Акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго пункта 1 указанной статьи не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания Акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.40. При проведении повторного Общего собрания Акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания Акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании Акционеров.

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

10.42. Решение Общего собрания Акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

На Общем собрании Акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий и утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

10.43. Общее собрание Акционеров считается проводимым путем проведения заочного голосования (опросным путем), если голосование Акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание Акционеров в замен несостоявшегося Общего собрания Акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим Уставом.

Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, рассылается заказными письмами лицам, включенным в список, или по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированных в реестре Акционеров Общества номинальным держателем их акций.

Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров в заочной форме должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- указание на то, что Общее собрание Акционеров проводится путем проведения заочного голосования;

- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания Акционеров.

Дата направления Акционерам бюллетеней должна быть не позднее 30 дней до даты окончания срока приема обществом бюллетеней. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами лицам, включенным в список, или по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированных в реестре Акционеров общества номинальным держателем их акций.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Форма и текст бюллетеня для заочного голосования утверждается Общим собранием Акционеров Общества.

Бюллетень для голосования Общества должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетени для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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 решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

Решение Общего собрания Акционеров по каждому вопросу повестки дня, принятое путем заочного голосования, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

10.44. Не позднее 15 дней после проведения Общего собрания Акционеров составляется Протокол Общего собрания Акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания Акционеров.

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

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

11.2. По решению Общего собрания Акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 4) 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» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание Генерального директора Общества;
- 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров в количестве не менее 5 (пять) членов.

Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров.

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

11.7. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

11.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть Акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.9. 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.

11.10. 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, утверждает право приема, увольнения и подписания контракта с Генеральным директором Общества.

11.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества и исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

11.13. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

11.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

11.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

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

## **12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию Акционеров.

12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяется договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. К компетенции исполнительного органа Общества - Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закреплённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

12.5. Генеральный директор избирается сроком на 2 (Два) года на заседании Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 2 (Два) года заседанием Совета директоров.

12.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

По решению Общего собрания Акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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.

13.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре)» Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

13.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) 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.

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

13.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

13.7. 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.

13.8. Общее собрание Акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

14.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе.

14.2. Общество является собственником своего имущества (собственником средств), а также имущества обособленных структурных подразделений. Реализация прав Общества на имущество филиалов и представительств производится в соответствии с действующим законодательством, их учредительными документами и настоящим Уставом.

14.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.5. Для обеспечения деятельности Общества, его производственного и социального развития, Общество вправе формировать иные фонды.

14.6. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность Общества ведутся в соответствии с действующим законодательством. Организация документооборота в Обществе, его дочерних Обществах, филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором с учетом требований действующего законодательства.

14.7. Генеральный директор и Главный бухгалтер несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

14.8. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

14.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

14.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания Акционеров.

## **15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство 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 отчетности;
- протоколы Общих собраний Акционеров, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, имеющие 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 (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **Предоставление Обществом информации Акционерам**

15.3. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.4. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

#### **Крупные сделки Общества**

16.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.

16.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием Акционеров большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании Акционеров.

16.3. Решение об 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 собрании.

#### **Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

16.4. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Общим собранием Акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке Акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

### **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.4. В случае добровольной ликвидации Общее собрание Акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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