Утверждено:

Решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Аптека № 72 «На Автозаводской» (протокол № 3 от «25» декабря 2019 года).

УСТАВ
акционерного общества
« Аптека № 72 «На Автозаводской»
(новая редакция)

Москва 2019 год.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Аптека № 72 «На Автозаводской», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом, учреждено на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Аптека № 72 «На Автозаводской»

1.2. Общество является правопреемником закрытого акционерного общества «Аптека № 72 « На Автозаводской».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «Аптека № 72 «На Автозаводской»**

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **АО «Аптека № 72 «На Автозаводской».**

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Восточная, д.11. корп.1.

Статья 2. Правовой статус Общества.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.7. 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.

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

2.9. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.11. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.13. Общество создано на неопределенный срок.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является: извлечение прибыли.

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

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- продажа собственного недвижимого имущества;
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определённому виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 957 062 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят два) рубля.

4.2. Обществом размещено 957062 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят две) штуки обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может -быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество не вправе размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, путем открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц (абз. 2 п. 2 ст. 39 ФЗ-208 « Об акционерных обществах).

4.4. 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.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

4.6. 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.

4.7. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет, ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Статья 5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

5.2. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда

Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения его акционерами акций, продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

В случае если часть акционеров Общества не воспользуется преимущественным правом приобретения продаваемых акционером акций, акции могут быть приобретены другими акционерами Общества. Порядок приобретения акций в этом случае определяется Советом директоров Общества.

В случае, если часть акционеров общества отказалась от преимущественного права приобретения акций, а другие акционеры не приобрели такие акции или все акционеры общества отказались от преимущественного права приобретения акций, такие акции могут быть проданы третьему лицу в порядке и на условиях, которые были сообщены Обществу и акционерам.

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество продаваемых акций, их цену и другие условия продажи акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества, за исключением случая, когда акционер, намеренный продать свои акции, не сообщит Обществу о решении известить акционеров за свой счет.

Срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций составляет 10 (десять) дней с момента получения извещения Обществом.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

Статья 6. Дивиденды. Реестр акционеров Общества.

6.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.3. 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.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

6.6. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

6.9. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный Регистратор.

6.10. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 7. Имущество и фонды Общества.

7.1.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

7.2. Общество создает Резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества.

7.3. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 10 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества.

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества (наблюдательный совет);
- Генеральный директор Общества.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

2. Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7. Дробление и консолидация акций Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

10. Утверждение Аудитора Общества.

11.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключение прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

14.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

16. Избрание уполномоченного лица (счетчика), выполняющего функции счетной комиссии Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

9.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна» голосующая акция Общества - один «голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества по следующим вопросам:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

2. Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

5. Приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества.

6. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества

9.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.9. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2,3,5,6,7,8,9 пункта 9.2. настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров, представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование либо в форме заочного голосования .

9.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 9.2 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия акционеров, представителей акционеров).

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества

устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

9.12. Принятие общим собранием решения посредством очного голосования акционеров общества и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) протокола об итогах голосования, составленного уполномоченным лицом (счетчиком), выполняющим функции счетной комиссии Общества и избираемым общим собранием акционеров общества (Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262 п.4.5.)

Уполномоченным лицом (счетчиком) не могут быть избраны члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий уполномоченного лица (счетчика) истек , а также в случае неявки для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор (п. 3 ст. 56 ФЗ -208 «Об акционерных обществах»).

Уполномоченное лицо (счетчик) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем, за 25 (двадцать пять) календарных дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

9.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества, в сети Интернет или письменным уведомлением не позднее чем, за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

9.15. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением ЦБ РФ № 660-П от 16.11.18. «Об общих собраниях акционеров» и настоящим Уставом.

9.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 21 (двадцати одного) дня, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, вовремя и по месту его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется внутренним документов Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

9.17. Общее собрание акционеров Общества ведет избранный Советом директоров председатель собрания или председатель Совета директоров Общества, секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании (Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262 п. 4.18)

9.18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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.

9.20. 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.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

9.21. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (счетчиком или уполномоченным лицом) не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества (с даты приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

9.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (с даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.23. 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 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров

9.24. Решения, принятые Общим собранием и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

Статья 10. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

10.1. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие

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

10.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения 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).

10.3. 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 и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нём, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющем порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предполагаемому вопросу.

10.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включение их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества на позднее 5 (пять) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

10.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесённых акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата не позднее 3 (трёх) дней с момента его принятия.

10.7. Совет директоров не вправе вносить изменения и формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и (при их наличии) в формулировку 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 включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

11.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества

Такое Общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.9 настоящей статьи.

11.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 настоящего устава.

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, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества.

11.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

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

11.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционера (акционеров), 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 Общества либо

об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

11.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 11.6 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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.

11.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

11.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.9.2. Акционеры (или акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав.

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.

Статья 12. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

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

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.8 статьи 11 настоящего

Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества; годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности

6) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

7) определение размера оплаты услуг Аудитора;

8) предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;

9) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций,

11) приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах»

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

19) утверждение условий трудового договора (в том числе срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций),

заключаемого с Генеральным директором Общества, изменение указанного договора.

20) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 13. Избрание Совета директоров (наблюдательно совета) Общества

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

Статья 14. Председатель Совета директоров.

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные

функции, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

14.3. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров, в том числе подписывает протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования. В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего на общем собрании акционеров, соответствующие функции может выполнять иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества, органа или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества.

15.1. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- Об избрании Председателя Совета директоров.
- Об избрании Секретаря Совета директоров.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путём).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Секретарю Совета директоров Общества.

15.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом,

регулирующим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

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

15.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании,

15.8. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, 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.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи со смертью (объявлением судом умершим), признание их в судебном порядке ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующими, а также членов Совета директоров Общества, на которых наложено административное наказание в виде дисквалификации.

15.9. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении.

15.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 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. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

Статья 16. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор.

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

16.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

16.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

2) разрабатывает проект бизнес- плана Общества и предложения по его корректировке;

3) имеет право подписи финансовых и юридических документов;

4) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

5) совершает сделки от имени Общества;

6) распоряжаться имуществом Общества (приобретение или отчуждение) стоимость которого составляет не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, более 2 (двух) процентов по согласованию с Советом директоров Общества;

7) выдает доверенности от имени Общества;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

9) открывает в банках иных кредитных организациях расчетные и иных счета Общества;

10) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества;

11) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

13) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

14) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

15) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);

16) исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров

16.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

16.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Советом директоров Общества.

16.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Статья 17. Ответственность органов управления Общества.

17.1. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите коммерческой тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со

сведениями, составляющими коммерческую тайну.

17.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами Российской Федерации.

17.4. В Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действовавших добросовестно, не принимавшие участие в голосовании.

Статья 18. Аудитор Общества.

18.1. Ревизионная комиссия в обществе **не создается** (ст.85. п.1 ФЗ-208 «Об акционерных обществах»).

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

18.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.3.Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

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

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

Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

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

Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря

включительно.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

19.5. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании общества;

2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;

3)документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 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»;

13) заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных

органов финансового контроля;

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

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществ.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров Общества по вопросам не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 20.11 статьи 20 настоящего Устава.

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, составление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации (справки, расшифровки, обзоры, аналитические записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не предусмотренные пунктом 20.1 статьи 20 настоящего Устава.

20.6. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

20.7. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 20.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

20.8. Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 20.1 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень, запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в пункте 20.1 настоящей статьи, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 20.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором Общества, Секретарем Совета директоров или иным уполномоченным лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте (при условии оплаты почтовых расходов, понесённых Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в сети Интернет не допускается.

20.9. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении документов,

указанных в пункте 20.1 настоящей статьи, обязано предоставить в доказательство своего статуса акционеров выписку из реестра акционеров или выписку по счету депо (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доступ к документам имеет любое заинтересованное лицо).

20.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) 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 3 (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.

20.11. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества.

20.12. Член Совета директоров Общества вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Документы (информация) должны быть предоставлены члену Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

20.13. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания соглашения о конфиденциальности. Если акционеров выбран способ получения копий документов по почте, то соглашение о конфиденциальности в 2 (двух) экземплярах направляется Обществом в адрес акционера в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра подписанного соглашения о конфиденциальности. При получении акционером копий документов Общества лично в руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть пописано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

Если протоколы (протокол) заседания Совета директоров Общества, которые требуют предоставить акционеры (акционер), имеющие в совокупности менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, содержат сведения по вопросам, прямо не отнесённым Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, такие протоколы (протокол) предоставляются с исключением из них соответствующей информации, либо предоставляются

выписки из протоколов (протокола) только по вопросам компетенции Совета директоров Общества, прямо установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

Статья 21. Реорганизации и ликвидация Общества.

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке, определенном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

21.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

21.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

21.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

21.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

21.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества,

юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

21.8. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

21.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

21.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

21.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

21.13. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.14. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

21.15. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.16. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных

кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

21.17. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.18. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.19. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

21.20. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

21.21. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 22. Действие норм законодательства Российской Федерации.

22.1. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава.

В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

22.2. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.