Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739000662 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.08.2019 за
ГРН 2197748288505

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 23D07400FAA9C4904B6965C9778CDA71
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 20.02.2019 по 20.02.2020

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Автокомбинат-23»
Протокол №133 от «20» июня 2019 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОКОМБИНАТ-23»

(новая редакция)

г. Москва
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Автокомбинат-23» создано в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы №549р от 19 июля 1993 г. на основании Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФР» и «Программы приватизации городской собственности Москвы на 1992 г.» и зарегистрировано 08 августа 1993 г. Московской регистрационной палатой за № 026.222 с наименованием Акционерное общество открытого типа «Автокомбинат-23» (далее по тексту – «Общество»).

Общество является правопреемником Арендного предприятия, созданного членами трудового коллектива на основе имущества государственного предприятия «Автокомбинат-23».

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее по тексту – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»), Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим уставом, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Срок действия Общества не ограничен.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общество на русском языке: **Акционерное общество «Автокомбинат-23»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Автокомбинат-23».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Autocombinat-23»**.

2.2. Место нахождения Общества: **г.Москва**

По месту нахождения Общества находится исполнительный орган Общества – Генеральный директор и хранятся документы Общество.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

3.5. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.6. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.7. Общество вправе приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений, организаций, а также иностранных фирм.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Общество вправе помещать денежные средства в сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении, проводить аукционы, выставки, участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах, проводить операции на товарных и фондовых биржах.

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

3.11. Контроль и регламентация деятельности Общества со стороны государственных и иных органов осуществляется на основе нормативных документов, подтверждающих их полномочия, и законодательства Российской Федерации.

3.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами правительства Москвы, а также обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну.

3.13. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.2. 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, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления производственно-коммерческой деятельности.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- привлечение на договорных началах финансовых средств, интеллектуальной собственности, имущества и отдельных имущественных прав граждан и юридических лиц, осуществление инвестирования путем покупки акций и других средств, не запрещенных действующим законодательством;
- проведение операций с ценными бумагами через специально уполномоченных юридических лиц;
- автотранспортные услуги предприятиям, организациям и населению;
- автосервисные и авторемонтные услуги;
- автотранспортные перевозки, в том числе международные по заказам российских и иностранных юридических и физических лиц;
- проведение проектных, архитектурных, всех видов строительно-монтажных и ремонтных работ; ремонт и оборудование жилых и нежилых помещений;
- осуществление функций заказчика на всех стадиях проведения проектных, строительно- монтажных и иных работ;
- выполнение функций генерального подрядчика;
- все виды торговой деятельности на внутреннем и внешнем рынках;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. **Уставный капитал Общества составляет 161 850 (Сто шестьдесят одну тысячу восемьсот пятьдесят) рублей и складывается из 161 850 (Ста шестидесяти одной тысячи восемьсот пятидесяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.**

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций,

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем:

- размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций,

принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.3. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 11.1.3, 11.3.5 настоящего устава и п.6 статьи 35 Федерального закона «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 пунктами 11.1.1., 11.3.1. настоящего устава.

6.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются именными. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенная акция дает право одного голоса при решении вопросов на собрании акционеров.

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

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. **Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:**

• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

• на получение дивидендов;

• на получение части стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

• иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и получать их копии за плату;

• на обращение с исками в суд;

• на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. **Акционеры Общества обязаны:**

• выполнять требования устава Общества и решений его органов;

• оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;

• 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.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества - посредством распределения дополнительных акций среди акционеров.

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

9.3. Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами общества.

9.4. Решение о размещении дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.7. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10. ОПЛАТА АКЦИЙ

10.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

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

10.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федеральным законом "Об акционерных обществах". Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. **Приобретение Обществом размещенных акций**

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

Акции, приобретенные Обществом, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества 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 действующим законодательством.

11.1.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.1.4. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.1.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято.

11.2. **Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций**

11.2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

• до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

• если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

• если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

• до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 11.3.4 настоящего устава.

11.3. **Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

11.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по вопросам:

• о реорганизации Общества;

• об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

• о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

11.3.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.3.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

11.3.4. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

11.3.5. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 11.3.1, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.4. **Порядок перехода акций к другим лицам**

11.4.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, отчуждаемых третьему лицу по цене, предлагаемой третьему лицу.

11.4.2. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (17.7.1 Устава). Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

11.4.3. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 10 (десяти) дней со дня получения извещения обществом. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций 30 (тридцать) календарных дней с момента предложения акции на продажу. 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.

12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые не могут быть менее 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного решением Общего собрания акционеров.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

13.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

13.2. Источником формирования имущества Общества являются взносы акционеров, доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности, доходы от ценных бумаг, кредиты банков и других кредиторов, безвозмездные и благотворительные взносы, иные, не запрещенные законодательством источники.

13.3. Общество является собственником денежных средств, имущества переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества,

приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством, а также имущества обособленных подразделений.

14. ДИВИДЕНДЫ

14.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами и иным имуществом.

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

14.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

14.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

14.5. 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 принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

• если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общество в результате выплаты дивидендов;

• если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Держателем реестра акционеров Общества является независимый регистратор.

15.3. Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

15.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

15.5. 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.

16. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

16.1. **Органами управления Общества являются:**

• Общее собрание акционеров;

• Совет директоров;

• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

16.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия и аудитор Общества.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки, определенные Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

• об избрании Совета директоров Общества;

• об избрании ревизионной комиссии Общества;

• об утверждении аудитора Общества;

• об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

• о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

• иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24.2.2. - 24.2.4 настоящего устава;

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 путем увеличения номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

7) размещение обыкновенных акций посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 11.1.1 настоящего устава;

18) установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

19) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров;

20) принятие решений о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

17.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

17.5. Решение Общего собрания акционеров

17.5.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом не установлено иное.

17.5.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 21, 22 пункта 17.2. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 16, 17 пункта 17.2. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

17.6. Право на участие в Общем собрании акционеров

17.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.6.2. 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% 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.

17.6.3. 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.

17.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

17.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней до даты его проведения следующими способами (на выбор Общества): уведомление акционеров через Регистратора Общества, опубликование сообщения через систему раскрытия информация (Информационное агентство A&K) на сайте www.disclosure.ru, направление письменного уведомления акционерам заказным письмом, вручение уведомления под роспись акционеру, либо иным способом.

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

* полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
* форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
* дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
* дата на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
* повестка дня Общего собрания акционеров;
* порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

17.7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

* годовой отчет Общества;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
* сведения о кандидатах (кандидате) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
* проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
* проекты внутренних документов Общества;
* проекты решений Общего собрания акционеров;
* иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

17.8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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, принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

17.8.2. 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 срока, установленного пунктом 17.8.1 настоящего устава.

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.

17.8.3. 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, если акционерами (акционером) не соблюдены требования, установленные пунктом 17.8.1 настоящего устава, и вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

17.8.4. 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.

17.9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

17.9.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

* форму проведения Общего собрания акционеров;

* дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;

* дату на которую определяются (фиксируются) лица имеющие 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.

17.10. Внеочередное Общее собрание акционеров.

17.10.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:

* по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы;

* требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров или принятия решения о его проведении Советом директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 18.6.2 настоящего устава.

17.10.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов на должности в органы управления и контроля Общества.

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.

17.10.3. В течение пяти дней с даты предъявления требования 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 может быть принято в случае, если:

* не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

* акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

* ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

17.10.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

17.10.5. В случае если в течение установленного 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. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

17.11. Счетная комиссия.

17.11.1. В обществе создается счетная комиссия в составе трех человек.

17.11.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

17.11.3. В случае если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае иных для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

17.11.4. Счетная комиссия 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.

17.12. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

17.12.1. 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 принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения)). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.12.2. 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.

17.13. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

17.13.2. 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% голосов размещенных голосующих акций Общества.

17.13.3. 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 (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

17.14. Голосование на Общем собрании акционеров.

17.14.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

17.14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

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

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

17.15. Протокол и отчет об итогах голосования.

17.15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

17.15.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

17.16. Протокол Общего собрания акционеров.

17.16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

17.16.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают; акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за истечением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. Компетенция Совета директоров Общества.

18.3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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 17.10.5 настоящего устава;

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 статьи 17 настоящего устава, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

7) размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных пунктом 11.1.3 настоящего устава;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров или 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 регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные, действующим законодательством и настоящим уставом.

18.3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в случае не избрания Совета директоров, рассматриваются Общим собранием акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в случае отсутствия или не формирования совета директоров, принимает единоличный исполнительный орган Общества.

18.4. Избрание Совета директоров Общества.

18.4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 17.1 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

18.4.2. 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.

18.4.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

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

18.5. Председатель Совета директоров Общества.

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

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

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

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

18.6. Заседание Совета директоров Общества.

18.6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом.

18.6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть 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.

18.6.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством и настоящим уставом 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.

Правом решающего голоса обладает председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

18.6.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

* место и время проведения заседания;

• лица, присутствующие на заседании;

• повестка дня заседания;

• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

• принятые решения.

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

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. **Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым Советом директоров Общества сроком на 3 года.**

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

19.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

19.3. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

20.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

20.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о ревизионной комиссии".

20.5. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины избранного количества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

20.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, ликвидационной комиссии и занимать должность единоличного исполнительного органа.

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

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

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

20.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 17.10 настоящего устава.

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

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

22.1. 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 (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, 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;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

22.4. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего устава, 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 22.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 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.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Учет и отчетность об аффилированных лицах Общества.

24.1.1. Аффилированными лицами Общества являются члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, акционеры, владеющие более чем 20% голосующих акций Общества.

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

24.2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

24.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24.2.2. - 24.2.4 настоящего устава.

24.2.2. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

24.2.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

24.2.4. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Российская Федерация.
Город Москва.
Двенадцатого августа две тысячи девятнадцатого года.

Я, Николаева Светлана Геннадьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за № 77/808-н/77-2019-10-189

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 800 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1 600 руб. 00 коп.

С.Г. Николаева

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов.

Нотариус

