Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1020201396412 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.09.2024 за ГРН 2240200608107

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Чишминский сахарный завод»

Протокол № б/н от 15.08.2024 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Чишминский сахарный завод»

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** 3
2. **ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА** 3
3. **ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА** 3
4. **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА** 4
5. **ФОНДЫ ОБЩЕСТВА** 5
6. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА** 5
7. **ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ** 7
8. **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА** 8
9. **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА** 8
10. **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ** 9
11. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ** 17
12. **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА** 25
13. **КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА** 26
14. **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ** 28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Чишминский сахарный завод» (далее – «**Общество**») создано в соответствии с законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкирской ССР закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.1991 года № ВС-9/46 и на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1995 год. Общество является правопреемником Государственного предприятия «Чишминский сахарный завод» в отношении всех прав и обязанностей.

1.2. Настоящий устав принят в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года (далее – «**ФЗ «Об акционерных обществах**») и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.3. Общество является юридическим лицом (непубличным акционерным обществом) в соответствии с законодательством РФ, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства страны, в которой Общество создает филиал (открывает представительство). Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Чишминский сахарный завод»;

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «ЧСЗ»;

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

JOINT STOCK COMPANY «Chishminsky sugar plant»;

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «CSP».

2.5. Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, м.р-н Чишминский, г.п. Чишминский поссовет.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основой целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

3.2.1. переработка сельскохозяйственной продукции – свеклы, сахара-сырца;

3.2.2. производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;

3.2.3. общестроительные, монтажные и ремонтно-строительные работы;

3.2.4. производственно-коммерческая и торгово-закупочная деятельность;

3.2.5. организация общественного питания;

3.2.6. организация розничной торговли;

3.2.7. оказание услуг юридическим и физическим лицам, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

3.2.8. содержание и эксплуатация АЗС;

3.2.9. производство, выращивание, заготовка, хранение, переработка и реализация продукции сельского хозяйства (животноводства, растениеводства, пчеловодства, птицеводства, коневодства);

3.2.10. приобретение, хранение и реализация семян, в том числе протравленных, средств защиты растений, гербицидов и удобрений;

3.2.11. ремонт транспорта сельскохозяйственной техники, транспортные услуги;

3.2.12. предоставление гостиничных услуг;

3.2.13. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 47 486 800 (сорок семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.1.3. Уставный капитал Общества состоит из:

- 3 561 510 (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и
- 1 187 170 (один миллион сто восемьдесят семь тысяч сто семьдесят) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:

- 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и
- 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции),

предоставляющих после их размещения такой же объем прав, что и размещенные акции Общества соответствующей категории, предусмотренные Уставом.

4.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества.

4.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ и Уставом.

4.2.2. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**») об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

4.4. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим разделом настоящего Устава.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

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

6.1.2. участвовать в управлении делами Общества лично или через представителя в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

6.1.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

6.1.4. получать дивиденды по принадлежащим им акциям Общества в случае объявления их Обществом;

6.1.5. получать часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству их акций в общем количестве размещенных акций Общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах»;

6.1.6. на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

6.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества вправе:

6.2.1. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

6.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопроса об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

6.2.3. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также представления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

6.2.4. в первоочередном порядке по сравнению с владельцами обыкновенных акций получить:

6.2.4.1. начисленные, но не выплаченные дивиденды при ликвидации Общества;

6.2.4.2. долю стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

6.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям, устанавливаются в размере не менее 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости акций. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированной акции должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.4. При ликвидации Общества оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и реализации имущества Общества денежные средства выплачиваются акционерам

Общества пропорционально доле номинальной стоимости принадлежащих им акций в общей стоимости акций, выпущенных Обществом в следующей очередности:

- первоначально акционерам выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;
- из оставшихся средств выплачивается номинальная стоимость обыкновенных акций.

6.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, определенным федеральным законом.

Голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания являются:

- Акции, распределенные при учреждении Общества;
- Полностью оплаченные обыкновенные акции, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- Привилегированные акции, размер дивиденда по которым определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

6.6. Акционеры Общества обязаны:

6.6.1. оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством РФ;

6.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.6.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ;

6.6.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

6.6.6. нести иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

6.7. Акционер, владеющий более 50% голосующих акций Общества, имеет право давать обязательные для исполнения указания Обществу. Указания могут даваться по любым вопросам текущей деятельности, кроме тех, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, в том числе в виде запрещений. Указания имеют силу и подлежат обязательному исполнению Обществом, если они составлены в письменной форме, подписаны лично акционером или уполномоченным органом управления акционера и заверены печатью акционера.

7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Акционеры, намеревающиеся произвести отчуждение акций, не обязаны получать согласие других акционеров на отчуждение акций третьим лицам.

7.2. 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 размещаемых посредством закрытой подписки:

1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

2) дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

7.3. Указанное в п. 7.2 преимущественное право не распространяется на размещение акций и 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 эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.4. Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов не имеют предусмотренного п. 7.2 преимущественного права.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»). Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

8.4. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с законодательством РФ.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
Изменение Устава		
10.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных пп. 2-8 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее – «**большинство в 3/4 голосов**»), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или Уставом требуется большее число голосов
Реорганизация и ликвидация Общества		
10.2.2.	реорганизация Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
10.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
Формирование органов Общества		
10.2.4.	определение количественного состава Совета директоров	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (далее – «**простое большинство голосов**»)

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
10.2.5.	избрание членов Совета директоров	избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
10.2.6.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	простое большинство голосов
10.2.7.	принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими таких обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, в том числе, но не ограничиваясь, путем утверждения соответствующих регламентов и (или) положений	простое большинство голосов
10.2.8.	избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии	простое большинство голосов
10.2.9.	принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими таких обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, в том числе, но не ограничиваясь, путем утверждения соответствующих регламентов и (или) положений	простое большинство голосов
10.2.10.	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
Распределение прибыли		
10.2.11.	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
10.2.12.	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного года	простое большинство голосов
Совершение сделок		
10.2.13.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
10.2.14.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
10.2.15.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
10.2.16.	увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
10.2.17.	увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
10.2.18.	увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
10.2.19.	уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
10.2.20.	уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
10.2.21.	уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
10.2.22.	дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
10.2.23.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство голосов
10.2.24.	назначение аудиторской организации Общества	простое большинство голосов
10.2.25.	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
10.2.26.	размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки	большинство в 3/4 голосов
10.2.27.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
10.2.28.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
10.2.29.	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам- инициаторам этого Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
10.2.30.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
10.2.31.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

10.3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.4. Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

10.5. В случае, когда повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит два взаимосвязанных вопроса: о досрочном прекращении действующего органа (Совет директоров, Ревизионная комиссия, Генеральный директор, аудитор) Общества и об образовании нового органа, и если решение по первому вопросу не

принято, то Счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.

10.6. Проведение Общего собрания акционеров.

10.6.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Все собрания, кроме годового Общего собрания, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

10.6.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится по месту нахождения Общества, а также может проводиться в г. Москве.

10.6.3. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, когда такое решение не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.6.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров. При отсутствии указанных выше лиц, на Общем собрании акционеров председательствует лицо, назначенное решением Общего собрания акционеров.

10.7. В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые должны председательствовать на общем собрании в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», председательствующим на общем собрании является орган (председатель органа) общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

10.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

10.8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано 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.

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

10.8.2. В указанные в подпункте 10.8.1 Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров одним или несколькими из следующих способов:

- путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказного письма;
- путем вручения под роспись;
- путем направления электронного / текстового сообщения на адреса электронной почты акционеров, указанные в реестре акционеров (в случае предоставления акционерами такой информации регистратору);
- путем размещения сообщения на сайте Общества по адресу: https://disclosure.ru/issuer/0250005763/.

10.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества.

10.9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 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, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

10.9.2. Если вопрос избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. Бюллетень для голосования.

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

10.10.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 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, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.10.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.

10.10.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.11. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 (тридцати) 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.12. Счетная комиссия.

10.12.1. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров.

10.12.2. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100 Общее собрание акционеров избирает Счетную комиссию в составе не менее трех человек, либо поручает выполнение функций Счетной комиссии регистратору Общества.

10.12.3. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 регистратор Общества выполняет функции Счетной комиссии без дополнительного принятия Общим собранием акционеров решения о передаче ему функций Счетной комиссии.

10.12.4. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее 100 Счетная комиссия не избирается в обязательном порядке. Ее функции по решению Совета директоров может выполнять Секретарь Общего собрания акционеров либо иное лицо.

10.12.5. Общее собрание акционеров избирает Счетную комиссию в составе не менее трех человек, либо поручает выполнение функций Счетной комиссии регистратору Общества.

10.12.6. В случае, если количество членов Счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

10.12.7. 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, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.12.8. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.13. Иные положения о порядке подготовки и созыва годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, не отраженных в настоящем Уставе, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и положением об Общем собрании акционеров Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
11.2.1	определение приоритетных направлений деятельности Общества	простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «**простое большинство голосов**»)

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.2	Утверждение стратегии и бюджета Общества, внесение в них изменений	простое большинство голосов
11.2.3	предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство голосов
11.2.4	принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое большинство голосов
11.2.5	определение размера оплаты услуг аудиторской организации	простое большинство голосов
11.2.6	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	простое большинство голосов
11.2.7	утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	простое большинство голосов
Вопросы формирования исполнительных органов		
11.2.8	избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), утверждение условий договора с ним, досрочное прекращение его полномочий и определение лица, уполномоченного подписать договор с ним от имени Общества	простое большинство голосов
11.2.9	дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций	простое большинство голосов
11.2.10	решение вопросов о премировании единоличного исполнительного органа Общества, принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением Советом директоров функции работодателя единоличного исполнительного органа	простое большинство голосов
11.2.11	предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему	простое большинство голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.12	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего	простое большинство голосов
Совершение сделок		
11.2.13	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
11.2.14	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении в установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом порядке сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
11.2.15	принятие решения о прекращении действующих обязательств Общества путем отступного, зачета встречного однородного требования, уступкой прав требований, новацией, прощением долга (за исключением внутригрупповых сделок заключаемых Обществом и/или юридическими лицами, входящими в одну группу с Обществом), которое может привести к отчуждению внеоборотных активов Общества	простое большинство голосов
11.2.16	Принятие решения о: (1) урегулировании любого спора (претензии, требований) с третьими лицами до вынесения окончательного решения компетентного суда, если в результате такого урегулирования Общество будет обязано передать внеоборотные активы Общества или выплатить сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (2) подаче исков обществом об оспаривании договоров о предоставлении кредита (с учетом дополнительных соглашений), а также любых иных договоров, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита (с учетом дополнительных соглашений), заключаемых с кредитной организацией	простое большинство голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.17	принятие решения об одобрении сделок, связанных с получением обществом займов, кредитов, гарантий и иного финансирования (за исключением внутригрупповых сделок, заключаемых Обществом и/или юридическими лицами, входящими в одну группу с обществом), а также сделок, связанных с выдачей займов и предоставления иного финансирования	простое большинство голосов
11.2.18	принятие решения об одобрении обеспечительных сделок: поручительство, залог, ипотека, независимая гарантия, задаток, удержание, иные сделки, направленные на обеспечение исполнения обязательств Общества или третьих лиц (за исключением сделок заключаемых Обществом и/или юридическими лицами, входящими в одну группу с Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества и/или юридического лица, входящего в одну группу с Обществом перед третьими лицами), которые могут привести к отчуждению внеоборотных активов Общества балансовой стоимостью свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, определенной по данным его бухгалтерского (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	простое большинство голосов
11.2.19	принятие решения об одобрении сделок, связанных продажей, отчуждением (в том числе списание) или возможностью отчуждения внеоборотных активов (за исключением внутригрупповых сделок, заключаемых Обществом и/или юридическими лицами, входящими в одну группу с Обществом), балансовой стоимостью более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, определенной по данным его бухгалтерского (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	простое большинство голосов
11.2.20	принятие решения об одобрении сделок, связанных продажей, отчуждением (в том числе списание) или возможностью отчуждения недвижимого имущества, относящегося к внеоборотным активам Общества, в том числе передача недвижимого имущества в доверительное управление, аренду, в иное временное владение или пользование, независимо от суммы сделки	простое большинство голосов
11.2.21	сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением Обществом прямо или косвенно имущества, относящегося к внеоборотным активам (в том числе недвижимого имущества), и/или осуществлением инвестиций в основной капитал (основные средства, нематериальные активы), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей	простое большинство голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.22	принятие решения об одобрении сделок по сдаче в аренду (на срок более 3 лет или бессрочно) или иное срочное (более 3 лет) и бессрочное пользование имущества Общества (за исключением сделок, заключаемых между Обществом и/или юридическими лицами, входящими в одну группу с Обществом), если стоимость имущества по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по балансовой стоимости на сумму свыше 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей	простое большинство голосов
11.2.23	принятие решения об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок) с юридическими лицами, предусматривающие обязанность Общества производить периодические платежи (аренды, оказания услуг, хранения, агентирования, доверительного управления, страхования, коммерческой концессии, лицензионный и т.п.), если сумма платежей за период действия договора (в отношении договора, заключенного на неопределенный срок, - за один год) превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей	простое большинство голосов
11.2.24	сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации), предоставлением третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, независимо от суммы сделки	простое большинство голосов
11.2.25	принятие решения об одобрении выдачи и/или отзыва генеральных доверенностей	простое большинство голосов
11.2.26	договоры простого товарищества, стороной которых является Общество	
11.2.27	принятие решения о согласии на совершение безвозмездных сделок с юридическими лицами, сделок, связанных с оказанием Обществом благотворительной и спонсорской помощи, независимо от суммы сделки	простое большинство голосов
11.2.28	принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций	простое большинство голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.29	принятие решения об учреждении Обществом коммерческих юридических лиц (создании Обществом новых юридических лиц, принятие решения об участии в некоммерческих организациях (за исключением участия саморегулируемых организациях, участие в которых необходимо для осуществления обычной хозяйственной деятельности)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров		
11.2.30	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
11.2.31	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
11.2.32	определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
11.2.33	рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	простое большинство голосов
11.2.34	рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с размещением и приобретением эмиссионных ценных бумаг Общества		
11.2.35	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
11.2.36	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, изменений и дополнений в указанные документы	простое большинство голосов
11.2.37	размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции	простое большинство голосов
11.2.38	принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
11.2.39	принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
11.2.40	принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества	простое большинство голосов
11.2.41	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
Утверждение внутренних документов Общества		
11.2.42	утверждение внутренних документов Общества: положения о договорной работе, о формах типовых договоров, о внутреннем контроле, положения о предоставлении документов и информации акционерам, о закупках, внесение в эти документы изменений и дополнений, иные документы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров	простое большинство голосов
Иные вопросы		
11.2.43	избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров, прекращение их полномочий	простое большинство голосов
11.2.44	избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий	простое большинство голосов
11.2.45	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе	простое большинство голосов
11.2.46	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества законодательством РФ или Уставом	в соответствии с законодательством РФ и Уставом

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

11.4. Избрание Совета директоров.

11.4.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.4.2 Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

11.4.3 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

11.4.4 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.4.5 Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий в отношении всех членов Совета директоров.

11.5. Председатель Совета директоров.

11.5.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

11.5.2 Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.5.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

11.5.4 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.5.5 В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов.

11.6. Заседание Совета директоров.

11.6.1 Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета директоров определяется внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

11.6.2 Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.6.3 Заседание Совета директоров может быть проведено в заочной форме в порядке, предусмотренном внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

11.6.4 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров.

11.6.5 Для целей определения количества членов Совета директоров, чьи голоса не учитываются при принятии решений в случаях, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным, безвестно отсутствующим или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий) путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров.

Такое заявление должно быть сделано в письменной форме и направляется на имя Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, сложивший с себя полномочия в соответствии с настоящим пунктом Уставом, считается

выбывшим членом Совета директоров по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поступления в Общество заявления о сложении полномочий.

11.6.6 Секретарь Совета директоров содействует Председателю Совета директоров в исполнении им своих функций, а также осуществляет организацию и обеспечение деятельности Совета директоров. При назначении в Обществе Корпоративного секретаря на него возлагаются функции Секретаря Совета директоров.

11.6.7 В случае, если при голосовании по вопросу, указанному в п. 11.2.14., единогласие Совета директоров не достигнуто, этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

11.6.8 В случае, если при голосовании по вопросу, указанному в п. 11.2.15. количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

11.7. Корпоративный секретарь.

11.7.1 Для обеспечения в Обществе эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров в Обществе может быть избран Корпоративный секретарь.

11.7.2 Функции Корпоративного секретаря:

- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своих полномочий;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

12.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

12.3. Генеральный директор избирается сроком на 2 (два) года по решению Совета директоров и имеет право быть избранным неограниченное число раз.

12.4. Порядок деятельности Генерального директора устанавливается законодательством РФ, Уставом и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

12.5. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров, на котором избран Генеральный директор, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

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

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

12.7.1 представляет интересы Общества;

12.7.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

12.7.3 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12.7.4 утверждает внутренние документы и локальные нормативные акты Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

12.7.5 утверждает штатное расписание и правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также штатные расписания филиалов и представительств Общества;

12.7.6 самостоятельно совершает сделки, в том числе относящиеся к обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, на совершение которых необходимо получение согласия Общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с требованиями Устава и ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.7.7 осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.2 Ревизионная комиссия формируется в составе 3 (трех) человек.

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

13.4 К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

13.4.1 проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сверка указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

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

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

13.4.4 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств Общества;

13.4.5 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчетной документации для налоговых органов и иных государственных органов;

13.4.6 проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

13.4.7 проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

13.4.8 анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие законодательству и Уставу;

13.4.9 избрание председателя Ревизионной комиссии;

13.4.10 проверка соответствия формы договоров, заключаемых Генеральным директором Общества типовой форме, утвержденной Советом директоров, и требованиям законодательства;

13.4.11 визирование членом Ревизионной комиссии, уполномоченным Председателем Ревизионной комиссии договоров, заключаемых генеральным директоров не по типовой форме, утвержденной Советом директоров.

13.5 Ревизионная комиссия имеет право:

13.5.1 Требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

13.5.2 Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава и внутренних документов Общества.

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

13.7 По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного требования без взимания платы.

13.8 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.9 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва заседания Совета директоров.

13.10 Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, понесенные ими в связи с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

14.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

14.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и условия оплаты устанавливается Генеральным директором.

14.3. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом. Общество по требованию акционера должно предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14.4. В Обществе может быть утверждено положение о порядке предоставления акционерам документов и информации.