Учредительный документ юридического лица ОГРН 1027700441174 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.05.2025 за ГРН 2257717907104

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утверждён решением годового собрания акционеров АО «Центракадемстрой» от 07.05.2025г.
(Протокол №37 дата составления:14.05.2025г.)

УСТАВ
Акционерного общества «ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»

редакция №6

Оглавление

Статья 1	Общие положения……	2
Статья 2	Правовой статус Общества……	2
Статья 3	Цель и виды деятельности Общества…….	3
Статья 4	Уставный капитал и акции Общества……	3
Статья 5	Акционеры Общества, их права, обязанности, ответственность…….	6
Статья 6	Структура управления Общества…….....	9
Статья 7	Общее собрание акционеров Общества, его компетенция……..	9
Статья 8	Порядок подготовки, голосования и проведения заседания Общего собрания акционеров.....	13
Статья 9	Дивиденды…….	18
Статья 10	Совет директоров Общества……..	19
Статья 11	Избрание Совета директоров Общества……	21
Статья 12	Председатель Совета директоров Общества……	22
Статья 13	Решения Совета директоров Общества……..	22
Статья 14	Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)……..	23
Статья 15	Ответственность органов управления Общества……..	24
Статья 16	Контроль за финансово-хозяйственной деятельность Общества……	24
Статья 17	Бухгалтерский учет и отчетность Общества…….	25
Статья 18	Прибыль Общества……..	25
Статья 19	Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации……..	25
Статья 20	Реорганизация и ликвидация Общества…….	28
Статья 21	Заключительные положения……..	29

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Центракадемстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», является самостоятельным юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Настоящий Устав является новой редакцией Устава, утвержденного 11 сентября 1996 года.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.5. Учредителем Общества первоначально, до окончательной реализации и распределения акций Общества, являлся Комитет по управлению государственным имуществом Российской Федерации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Центракадемстрой».

1.7. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЦАС».

1.8. Место нахождения Общества: город Москва.

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

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

СТАТЬЯ 2.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2 Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

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

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

2.5 Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.

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

2.7 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.9 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

2.11 Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние и (или) зависимые общества (далее - «ДЗО»), как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

2.12 Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по всем долгам дочернего общества.

2.13 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.14 Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству

Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

2.15 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

СТАТЬЯ 3.
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путём эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2 В соответствии с основными целями, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

-Управление собственным движимым и недвижимым имуществом;

-Аренда и управление собственным и арендованным имуществом;

-Управление эксплуатацией нежилого и жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

-Осуществление контроля и обеспечение выполнения нанимателями, собственниками и арендаторами возлагаемых на них обязательств.

3.3 Общество вправе совершать иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и соответствующие целям и предмету деятельности Общества, иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления указанных видов деятельности.

3.4 Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

СТАТЬЯ 4.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный капитал Общества составляет 244 051 (двести сорок четыре тысячи пятьдесят один) рубль. На величину уставного капитала размещено 2 440 510 (два миллиона четыреста сорок тысяч пятьсот десять) акций, в том числе:

-обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью одной акции 0,1 рубль (десять копеек) в количестве 1 830 382 (один миллион восемьсот тридцать тысяч триста восемьдесят две) штук на общую сумму 183 038,20 (сто восемьдесят три тысячи тридцать восемь рублей двадцать копеек), что составляет 75% уставного капитала Общества;

-привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью одной акции 0,1 рубль (десять копеек) в количестве 610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) штук на общую сумму 61 012,80 (шестьдесят одна тысяча двенадцать рублей восемьдесят копеек), что составляет 25% уставного капитала Общества.

4.2 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3 Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме, полностью размещены среди акционеров и оплачены.

4.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом, в случае если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных в статье 7 пунктом 7.6. п.п. 6), 7), 8) и 9) настоящего Устава.

Увеличение номинальной стоимости акций производится только за счет имущества Общества, при этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и общей суммой размера уставного капитала Общества и резервного фонда.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных в статье 10 пунктом 10.4.9 настоящего Устава.

4.5 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям, 1 830 382 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч триста восемьдесят две) штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, на общую номинальную стоимость 183 038 рублей 20 копеек (Сто восемьдесят три тысячи тридцать восемь рублей двадцать копеек) (объявленные акции).

После размещения, объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

Форма оплаты акций определяется решением об их размещении в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.6 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным акциям типа А, 610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) штук привилегированных акций этого же типа, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, на общую номинальную стоимость 61 012 рублей 80 копеек (Шестьдесят одна тысяча двенадцать рублей восемьдесят копеек) (объявленные акции).

4.7 После размещения, объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные привилегированные именные акции Общества в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

Форма оплаты акций определяется решением об их размещении в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.8 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством подписки, конвертации и распределения среди акционеров Общества. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении в соответствии с положениями действующего законодательства.

4.9 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал по решению Общего собрания акционеров Общества при условии надлежащего уведомления кредиторов в порядке, установленном законом, путем:

-уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

-сокращения общего количества акций Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.10 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами и (или) иным имуществом (ценными бумагами, имущественными правами и т.д.), форма оплаты устанавливается решением о приобретении акций.

4.11 В установленных законом случаях, Общество обязано выкупить акции у акционеров Общества по их требованию. Общество вправе приобретать размещенные акции Общества по решению Совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

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

4.13 Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, (кроме реорганизации), а также приобретенные по решению Совета директоров, поступают в распоряжение Общества, они являются размещенными. Данные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, и они должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа (приобретения), в противном случае, Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.14 Общество вправе размещать дополнительные акции посредством закрытой подписки.

4.15 Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

4.16 Все акции Общества являются бездокументарными именными эмиссионными ценными бумагами, закрепляющими за ее владельцем (акционером Общества) определенный объем имущественных прав, в том числе:

1) право на участие в управлении Обществом,
2) право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов,
3) право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

4.17 Объем прав, закрепленных акцией Общества определенной категории и типа, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.18 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость, и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.19 Привилегированные акции Общества типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

4.20 Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет номинальную стоимость этой акции.

4.21 Общество вправе конвертировать размещённые привилегированные акции типа А в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов.

4.22 Дополнительные платежи (взносы) за обыкновенные акции, размещаемые путём конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются.

4.23 Количество акций Общества, в которые могут быть конвертированы все размещённые и предназначенные к размещению конвертируемые в них акции, не должно превышать количество объявленных акций соответствующей категории (типов), указанное в статье 4 пунктом 4.5. настоящего Устава.

4.24 Порядок и условия конвертации размещённых привилегированных акций типа А в обыкновенные акции установлен данным пунктом Устава.

Конвертация привилегированных акций типа А осуществляется в срок, который указан в решении о выпуске (дополнительном выпуске) конвертируемых привилегированных акций типа А. Конвертации подлежат все размещённые привилегированные акции типа А, при этом, номинальная стоимость привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, равна номинальной стоимости обыкновенных акций, в которые они конвертируются. Изменение указанных положений по порядку конвертации после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций типа А, - не допускается.

Порядок конвертации размещённых привилегированных акций типа А в обыкновенные акции без увеличения размера уставного капитала Общества, включает два этапа:

1) конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами (конвертируемые привилегированные акции типа А);

2) конвертация конвертируемых привилегированных акций типа А в обыкновенные акции.

На первом этапе:

610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,1 рубль (десять копеек) каждая, конвертируются в 610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) конвертируемых привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,1 рубль (десять копеек) каждая. При этом, в каждую конвертируемую привилегированную акцию типа А конвертируется одна привилегированная акция типа А без изменения номинальной стоимости. Конвертация привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами (правом конвертации в обыкновенные акции) осуществляется на основании Решения о внесении изменений в Устав Общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям. Конвертация привилегированных акций типа А осуществляется в один день по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра. Днём конвертации является 10 (десятый) рабочий день после даты государственной регистрации Выпуска конвертируемых привилегированных акций. Конвертация привилегированных акций типа А осуществляется среди всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А по данным реестра акционеров на день конвертации. Привилегированные акции типа А, конвертируемые при изменении прав по этим акциям, в результате конвертации погашаются (аннулируются).

На втором этапе:

610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) конвертируемых привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,1 рубль (десять копеек) каждая, конвертируются в 610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубль (десять копеек) каждая. При этом, в каждую обыкновенную акцию конвертируется одна конвертируемая привилегированная акция типа А. Конвертация конвертируемых привилегированных акций типа А в обыкновенные акции Общества осуществляется на основании Решения о размещении дополнительных обыкновенных акций, размещаемых путём конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А, утверждённого Советом директоров Общества на основании положений о конвертации настоящего Устава в редакции одобренных Общим собранием акционеров дополнений и изменений в настоящий Устав Общества. Утверждение Решения о размещении дополнительных обыкновенных акций принимается Советом директоров Общества в течение 3-х месяцев с даты регистрации Отчёта об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций и только после государственной регистрации дополнений и изменений, вносимых в Устав Общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, а также на основании зарегистрированного Отчёта об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций типа А. Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества путём конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А, осуществляется:

-в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра, при этом днём размещения этих обыкновенных акций является 10 (десятый) рабочий день после даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций;

-среди всех акционеров-владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А по данным реестра акционеров на день размещения обыкновенных акций путём конвертации.

Конвертируемые привилегированные акции типа А одновременно с конвертацией в обыкновенные акции, погашаются (аннулируются).

Права, предоставляемые по акциям, в которые конвертируются конвертируемые привилегированные акции типа А, соответствуют правам, предусмотренным для обыкновенных акций в статье 5 пунктом 5.9. настоящего Устава.

4.25 Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров, и (или) по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, и (или) по решению Совета директоров Общества.

4.27 Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.28 Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске с учетом требований законодательства Российской Федерации.

4.29 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

4.30 Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг, в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

4.31 Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

4.32 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

СТАТЬЯ 5.
АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

5.2. Акционеры Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом (п.1, п. 4 ст.65.2,п.1 ст.67) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от категорий (типов) акций, находящихся в их владении.

5.3. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на общем собрании акционеров, по их усмотрению - одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

5.4. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам, обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

5.5. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, - записями по счетам депо в депозитариях.

5.6. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии - с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

5.7. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, определяемая решением Совета директоров Общества (независимый регистратор).

5.9. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества устанавливаются данным пунктом Устава Общества.

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в общем собрании акционеров Общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату не денежными средствами;

8) право требовать в установленном законом порядке от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой;

9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

10)право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

11)право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

12)право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13)право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению;

14)право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

15)право обжаловать в установленном законом порядке в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением, нарушены его права и законные интересы;

16)иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.10. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5.11. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров-владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

5.12. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;

2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

3) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения.

5.13. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

2) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;

4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

5.14. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров Общества.

5.15. Права акционеров-владельцев привилегированными акциями одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3) компетенции Общего заседания собрания акционеров, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества. Право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, в случае ограничения их прав, как акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;

5) имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации;

6) имеют право конвертироваться:

- в дополнительные обыкновенные акции в пределах количества объявленных данным Уставом акций;

- в привилегированные акции иных типов по требованию акционеров-их владельцев в пределах количества объявленных данным Уставом акций;

7) приобретают право голоса на Общем собрании акционеров Общества при решении вопроса об обращении Общества с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

8) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.16. Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества равен размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества.

5.17. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции Общества равна 100% номинальной стоимости этой акции.

5.18. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и уважать решения Общего собрания акционеров;

2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также, в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

5.19. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества или требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска акционера, обязано разместить уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации, а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.

5.20. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 6.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

-Общее собрание акционеров,

-Совет директоров,

-Исполнительный орган (Генеральный директор).

СТАТЬЯ 7.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дату проведения годового собрания акционеров назначает Совет директоров Общества.

7.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,

- об избрании Ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении Аудитора Общества;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- об утверждении годовых отчётов и годовых бухгалтерских отчётов Общества.

Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.5. Проводимые (помимо годового) Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

2) реорганизация Общества (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества (решение о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимается только по предложению Совета директоров Общества, квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также увеличение уставного капитала Общества в иных случаях, прямо не отнесенных действующим законодательством или Уставом к компетенции Совета директоров (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном законом (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества посредством закрытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

16) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

17) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом, по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества, голоса акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался» не учитываются счетной комиссией при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям);

19) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев текущего финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом, по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества, голоса акционеров-владельцев привилегированных акций Общества, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался» не учитываются счетной комиссией при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям);

20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

21) дробление и консолидация акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях:

22.1) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых настоящим Уставом включено в компетенцию Совета директоров Общества;

22.2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

22.3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

22.4) если количество незаинтересованных директоров при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных в компетенции Совета директоров, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

22.5) если все члены Совета директоров Общества при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, за исключением сделок, одобрение которых настоящим Уставом включено в компетенцию Совета, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях пп.22.1-22.5 Устава, принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества);

22.6) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом (решение принимается простым большинством (более ½) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества);

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях:

23.1) если предметом такой сделки является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

23.2) если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному пунктом 10.4.25. ст.10 настоящего Устава, не достигнуто, и, в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

26) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; решение по указанному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

28) решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору Общества.

7.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совету директоров Общества или коллегиальному исполнительному органу Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.9. Положения, связанные с передачей вопросов компетенции Общего собрания акционеров, могут быть внесены в Устав, изменены и (или) исключены из Устава по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

7.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Положения, связанные с передачей дополнительных вопросов в компетенцию Общего собрания акционеров, в соответствии с п.4 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут быть внесены в Устав, изменены и (или) исключены из Устава по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

7.11. Общее собрание акционеров Общества проводится в месте нахождения Общества. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 8.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения и порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и дополнительными требованиями, установленными Банком РФ.

8.2. Созыв, подготовку и проведение заседания Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате, месте и форме проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия.

8.3. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в выборные органы Общества, при этом, число кандидатов в Совет директоров Общества, не может превышать количественный состав этого органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчётного года и не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным.

8.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.6. Предложения акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества вносятся с указанием сведений, установленных п.3 и п.4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества, в соответствии с пп.5-8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5(пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 8.4 – 8.5. настоящего Устава.

8.7. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

8.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет и утверждает:

-способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

-возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

-дату, время, место проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;

-дату, время проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования, если заседание общего собрания проводится с дистанционным участием;

-дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

-дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

-дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

- повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

- порядок направления акционерам бюллетеней для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

-форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

-адрес (почтовый адрес и/или адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

8.9. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее для целей настоящей главы - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.10. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

7) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется

бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

8.11. Доведение Обществом сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, осуществляется Обществом путем:

-направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

-направления текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

-размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.aocas.ru;

-размещения на сайте информационного агентства АК&М, уполномоченного ФСФР России организацией по раскрытию информации на рынке ценных бумаг: www.disclosure.ru/rus/events2/message.

8.12. При подготовке Общего собрания, акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

8.13. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом, для рассматриваемых вопросов, не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.14. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

8.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом или Уставом Общества.

8.17. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

8.18. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

8.19. Направление бюллетеней для голосования может осуществляться:

- регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.

8.20. Электронная форма бюллетеней для голосования для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) дней и заканчивается за 2(два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а также во время проведения заседания Общего собрания акционеров.

8.21. Собрание ведет председатель Совета директоров Общества. В случае, если председатель Совета директоров предварительно заявил Совету директоров о невозможности исполнения им функций в качестве председателя Общего собрания акционеров, Совет директоров назначает председателя Общего собрания из числа других членов Совета директоров»

8.22. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием:

8.22.1. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.22.2. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения и/или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

8.22.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам, предусмотренным Уставом Общества. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

8.22.4. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.

8.22.5. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, может также осуществляться с использованием следующих способов:

1) с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. Использование физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, способа, предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается;

2) с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, при создании и проверке которой применяются средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра, прошедшие в установленном порядке процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и использование которой предусмотрено соглашением об электронном взаимодействии, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» между Обществом или регистратором Общества и лицами, участвующими в электронном взаимодействии. Соглашением об электронном взаимодействии может быть предусмотрено использование усиленной неквалифицированной электронной подписи, применение которой осуществляется в информационной системе центрального депозитария и которая соответствует требованиям настоящего подпункта. Порядок проверки электронной подписи, указанной в настоящем подпункте, должен быть установлен соглашением об электронном взаимодействии;

3) путем идентификации или аутентификации физического лица с использованием сведений о его фамилии, об имени, отчестве (при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер), полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), а также информации из государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (далее - единая биометрическая система) в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2022 года N 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

8.22.6. Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, должны подтверждаться доверенностью или иным документом о полномочиях физического лица в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленными в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

8.22.7. Установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, способами, предусмотренными пунктом 8.22.4. Устава Общества (за исключением установления лица с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица), осуществляется на основании имеющихся у Регистратора Общества сведений о фамилии, об имени, отчестве (при наличии) такого лица, идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер). Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются в случае, если полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, основаны на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления.

8.22.8. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 настоящего Федерального закона.

8.23. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества.

8.24. Функции Счётной комиссии в Обществе выполняет регистратор (держатель реестра акционеров) Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации.

8.25. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания Общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

8.27. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

8.28. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до акционеров Общества в форме отчёта об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 8.11. настоящего Устава. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вступают в силу с момента их оглашения. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 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.

8.30. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 9.
ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и/или по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если нет ограничений на выплату дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3(трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров с определением размера дивиденда по акции каждой категории (типа) и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер объявленных дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Размер годового дивиденда по итогам отчётного финансового года на одну привилегированную акцию типа А не может быть меньше, чем размер годового дивиденда на одну обыкновенную акцию за этот же отчётный период. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда по привилегированным акциям этого типа должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.6. Дивиденды выплачиваются Обществом в денежной форме в безналичном порядке. По решению Общего собрания акционеров, дивиденды могут выплачиваться иным имуществом.

9.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.8. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах и специальных счетах операторов финансовых платформ, - путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

9.9. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

9.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

9.11. По истечении 3 (трех) лет объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность Общества по их выплате прекращается.

9.12. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) при одновременном соблюдении следующих условий:

- в течение не менее 2 (двух) лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

- перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение этого периода, осуществлялось не менее двух раз;

- за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

9.13. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания Общего собрания акционеров. Информация о принятии решения

о приостановлении выплаты дивидендов раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

9.14. Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

9.15. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

СТАТЬЯ 10.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых финансовых планов Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых Обществ (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

2) утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях: - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; - кредитная политика Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

3) предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

4) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 настоящего Федерального закона (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

5) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивиденда по акциям Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки, за исключением случаев, когда решение об увеличении уставного капитала включено в компетенцию Общего собрания акционеров (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

10) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением принятия решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в акции Общества, решение о котором принимается единогласно избранными членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается единогласно членами Совета директоров, являющимися независимыми директорами и не заинтересованными в совершении сделки);

13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

14) принятие решений о приобретении Обществом размещённых акций, облигаций и иных ценных бумаг; о реализации выкупленных у акционеров Общества, а также приобретенных по иным основаниям, акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

15) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений; утверждение Отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Обществом акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества; утверждение Отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащим им акций в срок, обозначенный пунктом 4 статьи 73 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

16)образование (назначение/избрание) исполнительного органа Общества, утверждение условий трудового договора (в том числе срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с генеральным директором Общества, изменение указанного договора, определение лица уполномоченного от имени Общества на подписание трудового договора с генеральным директором Общества, досрочное прекращение полномочий или временное приостановление полномочий исполнительного органа Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

17) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

18) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества и членами Совета директоров Общества, связанными с Обществом трудовыми отношениями, должностей в органах управления иных организаций (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

19) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

20) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

21) утверждение кандидатуры Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение этого договора (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

22) использование резервного фонда и иных фондов Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

25) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

26) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке);

27) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе, в отношении его работников (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

28) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении этих организаций в соответствии с установленным порядком (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

29) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если Уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

31)иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом Общества.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (исполнительному органу Общества).

СТАТЬЯ 11.
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены совета директоров Общества избираются на заседании Общего собрания акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего заседания Общего собрания акционеров.

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

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

11.2. В соответствии с п.1.2. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ в 2025 году Общим Собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания. В случае, если Общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим пунктом принято решение об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров, к такому Обществу не подлежат применению требования пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части решения вопроса на годовом общем собрании акционеров об избрании Совета директоров Общества, пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в части включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества, пункта 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» в части срока полномочий членов Совета директоров Общества.

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

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

11.5. По решению Общего собрания акционеров Общества:

-полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно,

-членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества (чистой прибыли). Размеры и порядок выплаты вознаграждений устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7(семь) членов. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества станет менее 1000 (одной тысячи), количественный состав Совета директоров Общества может составлять 3(три) члена.

11.7. 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.

СТАТЬЯ 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Председателем совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

12.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции в том числе по определению стратегических направлений деятельности Общества.

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

12.4. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, назначаемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

СТАТЬЯ 13.
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется настоящим Уставом Общества.

13.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества:

-по его собственной инициативе,

-по требованию члена Совета директоров, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества,

-по требованию Генерального директора Общества,

-по письменному требованию акционеров Общества, являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или путем заочного голосования.

13.4. Голосование на заседании Совета директоров Общества может совмещаться с заочным голосованием опросными листами. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием, прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

13.5. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

13.6. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

13.7. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Правом решающего голоса, в случае равенства голосов членов Совета директоров, обладает Председатель Совета директоров Общества.

13.8. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3(трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

13.9. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол.

13.10. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1(одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава Общества в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

13.12. Признание решения Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решений Общего собрания акционеров.

Признание недействительными решений Совета директоров Общества о согласии на совершение (последующем одобрении) сделок Общества, если такие решения обжалуются отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества, не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, - ничтожны.

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

СТАТЬЯ 14.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 2 (Два) года.

14.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного Исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного Исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.4. 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.

14.5. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.6. Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, подписывает коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.7. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества.

14.8. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Обществом с ним. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

14.11. Общество, полномочия Генерального директора Общества которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абз.1 п.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ.

14.12. Если полномочия Генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение о назначении/избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, - полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

14.13. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении/избрании нового Генерального директора без указания мотивов принятия такого решения.

СТАТЬЯ 15.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, управляющей организации или управляющего определяется ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите коммерческой тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

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

СТАТЬЯ 16.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает кандидатуру Аудитора (Аудиторской организации).

16.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет заключение в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на основании договора, заключаемого между Обществом и Аудитором.

16.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе 3 (трёх) лиц. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

16.5. Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2% (двумя процентами) и более процентами голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

16.6. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

16.7. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

16.8. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

-проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его расчетных, валютных и других операций;

-проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

-проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;

-проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

-проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

-проверка состояния кассы и имущества Общества;

-проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

-проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

16.9. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии.

16.10. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

СТАТЬЯ 17.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

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

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

17.4. Общество обязано раскрывать годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, сообщения о проведении Общего собрания акционеров и иные сведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

17.6. Годовая отчётность Общества (годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность) подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовой отчётности Общества, представляемой Общему собранию акционеров должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссией Общества.

СТАТЬЯ 18.
ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Прибыль Общества должна быть распределена не позднее шести месяцев по окончании финансового года на Общем собрании акционеров. Предложения (рекомендации) по распределению прибыли, на Общее собрание акционеров, готовит (выносит) Совет директоров Общества.

18.2. В решении о распределении прибыли Общества должно быть указано:

- Распределение чистой прибыли общества по итогам отчетного года.

СТАТЬЯ 19.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании Общества;

2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4) внутренние документы Общества;
5) Положение о филиале или представительстве Общества;
6) годовые отчеты;
7) документы бухгалтерского учета;
8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
11) отчеты независимых оценщиков;
12) списки аффилированных лиц Общества;
13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

19.2. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их письменному требованию к документам:
1) Решение об учреждении Общества;
2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
4) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
5) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
6) годовые отчеты Общества;
7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10) протоколы Общих собраний акционеров;
11) списки аффилированных лиц Общества;
12) заключения Ревизионной комиссии Общества;
13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.4 Член Совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию (документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы

Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных), касающуюся сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если такая сделка была совершена в отсутствие согласия на ее совершение.

Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения этого требования.

19.5 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25% голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета Общества и протоколам заседаний Совета директоров Общества по вопросам не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции совета директоров Общества.

В таком требовании должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

- Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;
- имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;
- акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

19.6 Дополнительные требования к процедурам предоставления документов, указанных в п.19.3. и п.19.4. настоящего Устава, или их копий, устанавливаются нормативными актами Банка России.

19.7 Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
2) документ запрашивается повторно в течение 3(трех) лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;
4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов;
6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

19.8 При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

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

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, не предусмотренные п.19.3. настоящего Устава и поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.).

19.10 Документы для ознакомления, предусмотренные пунктами 19.3. и 19.4. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7(семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

В случае, если требование (в одновременном поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и/или более 100 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более, чем на 30 рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

19.11 Копии документов, указанных в пунктах 19.3. и 19.4. настоящего Устава, предоставляются Обществом по письменному требованию акционеров, имеющих право доступа к этим документам только после предварительной оплаты соответствующих расходов Общества на их изготовление и пересылку по адресу, указанному акционером в его письменном требовании. Срок предоставления копий документов Общества по требованиям акционеров исчисляется с даты поступления оплаты на изготовление и пересылку. Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

19.12 На официальном сайте общества: www.aocas.ru размещается информация о стоимости изготовления копий документов.

19.13 Список лиц, имеющих право на участие в Общем заседании собрания акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) рабочих дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем заседании собрания акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в этот список.

19.14 Член Совета директоров Общества вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества. Документы (информация) должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

19.15 Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания соглашения о конфиденциальности. Если акционером выбран способ получения копий документов по почте, то соглашение о конфиденциальности в 2 (двух) экземплярах направляется Обществом в адрес акционера в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления акционером требования.

При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра подписанного соглашения о конфиденциальности.

При получении акционером копий документов Общества лично в руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть пописано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

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

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

Одновременно, Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

19.16 Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию акционеров Общества.

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

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

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

СТАТЬЯ 20.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

20.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

20.4. В случае добровольной ликвидации Общества, Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

20.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию Общества.

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

20.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

20.11. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

20.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

· Выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

· Распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций в соответствии с действующим законодательством.

20.13. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации, Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

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

20.15. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.16. Условия и порядок реорганизации Общества регулируется действующим законодательством.

20.17. При реорганизации или прекращении деятельности Общества, все документы передаются, в соответствии с установленными правилами, предприятию-правопреемнику, при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета и др.) передаются на хранение в Архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача документов осуществляется за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 21.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающими из характера деятельности Общества, его отношений с акционерами и третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для Общества и акционеров, с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).

21.2. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской

Федерации), последние имеют преимущественную силу и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

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

21.4. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к регулированию отношений Общества в случае, если настоящий Устав не содержит регулирующих норм и/или порядка регулирования отношений.