Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023500594358 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.05.2026 за ГРН 2263500151121

**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

Приложение № 2 к протоколу Общего собрания акционеров от 16.04.2026 года

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «АННА и К»
(Протокол от 16 апреля 2026 года)

# УСТАВ
# Акционерного общества
# «АННА и К»
# (новая редакция)

**2026 год**

Акционерное общество «АННА и К» (в дальнейшем именуемое Общество) зарегистрировано Комитетом по управлению имуществом Администрации Вологодского муниципального района, о чем выдано Свидетельство о регистрации № 148 от 03.03.1992 года. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1023500594358 от 22.08.2002 года. Общество действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «АННА и К».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «АННА и К»**.

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Вологда**.

**Статья 2. Юридический статус Общества**

2.1. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

2.4. Общество вправе в установленном законом порядке открывать рублёвые и валютные расчётные счета и иные счета в кредитных организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами.

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

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Общество вправе создавать коммерческие организации и участвовать в коммерческих организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Общество вправе на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

2.12. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

2.13. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, держателю реестра информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

3.3. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения

(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

**Статья 4. Ответственность Общества**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.4. Общество несет ответственность за сохранность документов (корпоративных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других). В процессе своей деятельности Общество самостоятельно и под свою ответственность обеспечивает реализацию и несет ответственность за соблюдение природоохранных, санитарных, противопожарных требований, правил охраны труда и техники безопасности, а также иных установленных действующим законодательством обязательных норм, правил и требований.

**Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Филиалы (представительства) создаются (открываются) по решению Совета директоров Общества.

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

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

5.5. Информация о представительствах и филиалах Общества должна быть внесена Обществом в единый государственный реестр юридических лиц.

## ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

**Статья 6. Уставный капитал Общества. Акции Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 449 921 (Четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль.

6.2. Обществом размещены:

6.2.1 обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая в количестве 869 842 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 434 921 (Четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль.

6.2.2 привилегированные акции номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Все акции Общества одной категории имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам одинаковый объем прав. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, а также 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) привилегированных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Объявленные обыкновенные и привилегированные акции будут предоставлять их владельцам соответствующие права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев размещенных обыкновенных и привилегированных акций.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.5. Увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания или заочном голосовании.
6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания или заочном голосовании.
6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества посредством распределения их среди акционеров осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания или заочном голосовании.
6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
6.9. Общество может уменьшить свой уставный капитал по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания или заочном голосовании.

**Статья 7. Приобретение Обществом размещенных акций**
7.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции в целях уменьшения уставного капитала Общества.
7.2. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.
7.3. Акции, приобретённые Обществом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
7.4. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать указанное решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
7.5. Акции, приобретённые Обществом по решению Совета директоров, не являются голосующими, и на них не производится начисление дивидендов. Указанные акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении размера уставного капитала путём погашения указанных акций.
7.6. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
7.7. При приобретении размещенных акций Общество руководствуется ограничениями и требованиями, установленными действующим законодательством.

**Статья 8. Права и обязанности акционеров**
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
1) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) получать объявленные дивиденды;
3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4) получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
8.2. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право:
1) на получение годовых дивидендов в размере 3 (Три) рубля на одну привилегированную акцию. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в

определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
2) получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
3) принимать участие в заседании Общего собрания акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
8.3. Акционеры обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания акционеров Общества;
2) не совершать действий, наносящих или могущих нанести вред Обществу;
3) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
6) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

## ГЛАВА 3. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ 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. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения – иным имуществом. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
9.4. 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. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
9.5. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов и выплате дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными действующим законодательством.

**Статья 10. Фонды Общества**
10.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 10.1 Устава. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.
10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в фонд возобновляются.
10.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества при распределении прибыли Общества.

## ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

**Статья 11. Структура органов Общества**
11.1. Органами Общества являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Единоличный исполнительный орган (Директор).
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

**Статья 12. Порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**
12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.
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). Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством.
12.2. Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом.
12.3. Общество ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров, на котором решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
12.4. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:
1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
2) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
3) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
4) повестку дня;
5) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
7) 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;
8) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.5. Иные вопросы подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования решаются в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

**Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров**

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

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

8) дробление и консолидация акций Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

15) 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;

16) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством или Уставом Общества.

**Статья 14. Кворум Общего собрания акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров**

14.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Иной порядок определения кворума может следовать из

особенностей принятия решения по вопросу компетенции Общего собрания акционеров (в том числе, в случае необходимости принятия решения всеми акционерами Общества).
14.2. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Принявшими участие в заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.
14.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до его закрытия либо до момента начала подсчета голосов, если итоги голосования и принятые решения оглашаются на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
14.4. Голосование по вопросам компетенции Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.
Голосование по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «один акционер – один голос». Голосование и подведение итогов голосования по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров осуществляется непосредственно после открытия заседания.
14.5 Голосование по вопросам повестки дня 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 проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
Способ направления бюллетеней для голосования определяет Совет директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.
14.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

**Статья 15. Решения Общего собрания акционеров**
15.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством.
15.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если действующим законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
15.3. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по следующим вопросам:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
9) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
15.4. Только по предложению Совета директоров на решение Общего собрания акционеров Общества выносятся следующие вопросы:
1) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
2) дробление и консолидация акций Общества;
3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
4) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
7) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
8) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
11) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
15.5. Решение по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров принимается только в случае, когда ведение заседания в порядке, установленном настоящим Уставом, не возможно, в том числе, в связи с отсутствием всех лиц, которые в соответствии с Уставом могут выполнять функции председательствующего на заседании Общего собрания. Предложения по порядку ведения заседания Общего собрания, в том числе об избрании председательствующего на заседании Общего собрания, могут вносить акционеры, зарегистрированные для участия в заседании, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, присутствующие на заседании. Решение по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров принимается без использования бюллетеней для голосования большинством голосов акционеров, присутствующих на заседании, при этом в случае наличия альтернативных формулировок решений по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционер может проголосовать «за» только в отношении одной из формулировок решения.
15.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

**Статья 16. Право на участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании. Информация о проведении заседания или заочного голосования**

16.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
16.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, устанавливается в соответствии с законодательством.
16.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для

ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
16.4. В сроки, установленные законодательством, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующими способами:

- размещение на сайте раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Общества по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14376&attempt=3;
- направление регистрируемых почтовых отправлений или вручение под роспись;
- направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров;
- направление 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.

Способ направления сообщения о проведении заседания или заочного голосования определяет Совет директоров Общества при подготовке к его проведению.
Общество хранит информацию о направлении сообщений в течение срока, установленного законодательством.
16.5. 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);
3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
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) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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.
16.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), установленная законодательством.

**Статья 17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**
17.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего

органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
17.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
17.4. Совет директоров 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 срока, установленного для внесения предложений.
17.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным законодательством.
17.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
17.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

**Статья 18. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров**

18.1. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
18.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (при наличии), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
18.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении, в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования. Соответствующее решение Совета директоров направляется лицам, требующим проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

**Статья 19. Порядок ведения Общего собрания акционеров. Счетная комиссия**
19.1. Функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров по решению присутствующих на заседании членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров. В случае если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель, ни один из членов Совета директоров не могут осуществлять функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров,

Совет директоров обязан определить иное лицо для выполнения функций председательствующего на заседании Общего собрания акционеров.
19.2. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет об открытии и закрытии заседания, оглашает вопросы повестки дня и предлагаемые решения по вопросам повестки дня, предоставляет слово докладчикам и выступающим, объявляет голосование по вопросам повестки дня, решает иные вопросы, возникающие в ходе проведения заседания Общего собрания акционеров.
19.3. Секретарь Общего собрания акционеров может быть назначен решением Совета директоров Общества, а если такое решение не принято – председательствующим на заседании Общего собрания или Председателем Совета директоров при проведении заочного голосования. Секретарь Общего собрания акционеров выполняет поручения председательствующего на заседании, составляет протокол Общего собрания акционеров.
19.4. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества, и секретарем Общего собрания акционеров.
19.4. Иные вопросы подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров и заочного голосования разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
19.5. В случаях и в порядке, установленных законодательством, в Обществе создается Счётная комиссия в составе 3 (Трех) членов. При отсутствии в Обществе Счётной комиссии, а также в случаях, когда Счётная комиссия не может исполнять свои функции, Совет директоров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяет лицо (регистратора Общества или физическое лицо), на которое будут возложены функции Счётной комиссии.
19.6. Лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
19.7. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии либо путем нотариального удостоверения.

**Статья 20. Совет директоров**
20.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования;
3) утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
4) избрание секретаря заседаний Совета директоров;
5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 15.4 статьи 15 Устава;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством и настоящим Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже приобретаемых Обществом акций и требований о выкупе акций Обществом;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, по иным основаниям;
12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества*;*
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 19 пункта 13.1 статьи 13 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
23) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;
25) избрание заместителя Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;
26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и настоящим Уставом.
20.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества - Директору.
20.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
20.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

**Статья 21. Избрание Совета директоров**
21.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 членов.
21.2. Члены Совета директоров избираются на годовом заседании Общего собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 настоящего Устава, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.
В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением

полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.
21.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
21.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
21.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

**Статья 22. Председатель Совета директоров. Заседания Совета директоров**
22.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
22.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на заседании Общего собрания акционеров.
22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
22.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
22.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, либо заместителем Председателя Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (при наличии) или Директора.
22.6. На первом заседании Совета директоров, избранного Общим собранием акционеров, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря заседаний Совета директоров.
Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.
22.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
22.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
22.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
22.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
22.11. Решение Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.
При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
22.12. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении.
22.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.
22.14. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров

составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования председательствующим и секретарем заседаний Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.
К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы.

**Статья 23. Директор общества**
23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.
23.2. Директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
23.3. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
23.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества,
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8) назначает заместителей Директора и распределяет обязанности между ними;
9) не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
23.5. Директор избирается Советом директоров на срок 5 (Пять) лет.
23.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
23.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
23.8. Условия трудового договора, заключаемого между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества, предварительно согласовываются Советом директоров Общества;
23.9. Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.
23.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Директора осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
23.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Директора и об избрании нового Директора.
Прекращение полномочий Директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

## ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

**Статья 24. Ревизионная комиссия Общества.**

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов управления, должностных лиц, подразделений и служб, на годовом заседании Общего собрания акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) членов на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Срок полномочий Ревизионной комиссии истекает непосредственно после принятия решения об избрании Ревизионной комиссии на следующем годовом заседании Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. В случае избрания членов Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, они считаются избранным на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

24.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

24.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

24.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются ими большинством голосов и оформляются письменно.

24.5. Ревизионная комиссии вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

24.6. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

**Статья 25. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе**

25.1. Общество в установленном законодательством порядке ведёт бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

25.2. Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам несет Директор Общества в соответствии с законодательством.

25.3. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года.

25.4. Общество обязано хранить документы об Обществе, предусмотренные действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивать акционерам Общества доступ к указанным документам в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Акционер (акционеры), запрашивающий копии документов Общества, обязан произвести предварительную оплату расходов на изготовление и пересылку копий документов.

25.5. Общество выполняет все необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников и их своевременную передачу на государственное хранение при реорганизации и ликвидации Общества.

## ГЛАВА 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

**Статья 27. Реорганизация Общества**

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

27.2. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании.

27.3. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством.

**Статья 28. Ликвидация Общества**

28.1. Общество может быть ликвидировано:

1) добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;

2) по решению суда.

28.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

28.3. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством, а также утверждаемым Общим собранием акционеров Общества решением о порядке и сроках ликвидации Общества.