Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739141902 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.05.2022 за ГРН 2227704377570

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0E30E50000AE11B24B57A9153207E8A2
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

УТВЕРЖДЕН:
Решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Экран»
(Протокол № б/н от 31 марта 2022 г.)

У С Т А В

Акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Экран»

г. Москва
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту именуется Федеральным законом), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран» является непубличным хозяйственным обществом, корпоративной коммерческой организацией, созданной без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Научно-производственное объединение «Экран».
Полное фирменное наименование общества на английском языке: Public Joint Stock Company «NPO Ekran».

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
Адрес Общества отражен в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правоспособность Общества, как юридического лица, возникла с момента его создания. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.2. Общество является непубличным хозяйственным обществом. Акции Общества публично не обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Общество не вправе публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции.

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.7. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны.

3.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

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

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

3.11. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

3.12. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за

пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности.

Для достижения поставленных целей и разрешения задач Общество осуществляет все не запрещенные законодательством гражданско-правовые сделки, производит операции с имуществом и ценными бумагами, а также другие юридически значимые действия.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований;
- Участие в выполнении федеральных и региональных научных программ и проектов;
- Осуществление образовательной деятельности;
- Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий;
- Учреждение научных изданий, осуществление издательской деятельности, в том числе издание и распространение печатной продукции;
- Осуществление инновационной деятельности на основе научно-исследовательских и технологических разработок;
- Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с заказчиками;
- Исследовательская деятельность в области медицины;
- общая врачебная практика;
- специальная врачебная практика;
- деятельность больничных организаций;
- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;
- предоставление консультационных услуг;
- деятельность по складированию и хранению;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Деятельность в области защиты информации;
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- деятельность холдинговых компаний;
- деятельность централизованных административных отделов;
- деятельность корпоративных офисов;
- деятельность вспомогательных управленческих офисов;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление консультационных услуг;
- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования;
- консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и т.п.;
- Сдача в установленном порядке специализированным организациям вторичного сырья (металлолома, отходов драгоценных металлов и других отходов);
- Выполнение в установленном законом порядке функций заказчика-застройщика объектов капитального строительства, а также заказчика при осуществлении работ, связанных с капитальным ремонтом зданий и сооружений;

- Предоставление в установленном порядке в аренду временно не используемого имущества, в том числе недвижимого;
- предоставление прочих услуг;
- Иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4.3. В случаях, предусмотренных законами Российской Федерации, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. 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.

4.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

5.2. Решения о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации, об утверждении положений о них принимаются Советом директоров Общества.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

5.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.6. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. ***Уставный капитал Общества. Размещенные акции.***

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

6.1.2. Уставный капитал Общества составляет 1 111 450 (Один миллион сто одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Обществом размещены **обыкновенные акции** в количестве 111 145 (Сто одиннадцать тысяч сто сорок пять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

6.1.3. Акции Общества, приобретенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, приобретенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Акции, принадлежащие единственному учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

6.1.4. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п.п.6.1.3. настоящего пункта Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

6.1.5. На момент регистрации настоящей редакции Устава, уставный капитал Общества оплачен полностью.

6.1.6. Обыкновенные акции не могут быть конвертированы в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

6.1.7. Акции Общества публично не обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

6.1.8. Общество вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.2. ***Объявленные акции***

6.2.1. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные акции (объявленные акции) с правами ранее размещенных обыкновенных акций, предусмотренными Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

6.3. ***Увеличение уставного капитала***

6.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению общего собрания акционеров Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3.2. Решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда для принятия такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено большее число голосов акционеров.

6.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно, с решением о внесении в настоящий Устав Общества изменений в положения об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.

6.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки, конвертации, распределения дополнительных акций среди акционеров.

Общество не вправе публично размещать (путем открытой подписки) акции.

Изменение номинальной стоимости акций осуществляется путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Регистрация нового выпуска ценных бумаг и размещение ценных бумаг при этом не осуществляются.

6.3.7. Размещение Обществом акций осуществляется в порядке, определяемом нормативными актами Банка России.

6.4. ***Уменьшение уставного капитала***

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

6.4.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества или

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда для принятия такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено большее число голосов акционеров.

6.5.*Консолидация и дробление акций*

6.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.5.2. 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 вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.6.*Дробные акции*

6.6.1. Дробные акции образуются, если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, либо при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно.

6.6.2. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.7.*Приобретение Обществом размещенных акций*

6.7.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании указанного решения, погашаются при их приобретении.

6.7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом на основании указанного решения, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.7.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных им акций, а также не вправе осуществлять такое приобретение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8.*Выкуп акций Обществом по требованию акционеров*

6.8.1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8.2. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, а также облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. ***Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества***

8.1.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией, а также получать ее копии за плату, в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- преимущественное право приобретения акций в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- отчуждать принадлежащие ему акции,без согласия других акционеров и Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- продавать Обществу акции, облигации, иные ценные бумаги в случае, если Обществом принято решение о приобретении размещенных Обществом указанных ценных бумаг;
- получать денежные средства и (или) эмиссионные ценные бумаги, размещенные другим юридическим лицом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату всем акционерам Общества денежных средств и (или) передачу им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
- обжаловать решения, принятые органами управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать возмещения причиненных ему убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- вносить в имущество Общества на основании договора с Обществом безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- требовать в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», получения согласия на совершение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключать акционерные соглашения;
- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2. Обязанности акционеров

8.2.1. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых акционер может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заблаговременно уведомлять других акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», о намерении обратиться с иском в суд в случаях оспаривания решения общего собрания акционеров Общества, предъявления требований о возмещении причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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 иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров.

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

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества, иным имуществом.

Дивиденды могут быть выплачены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если соответствующее решение будет принято общим собранием акционеров.

9.4. Выплата дивидендов по акциям осуществляется в сроки и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества, далее и везде именуемое «Общее собрание акционеров»;
- Совет директоров Общества, далее и везде именуемый «Совет директоров»;
- Генеральный директор Общества, далее и везде именуемый «Единоличный исполнительный орган» или «Генеральный директор».

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

11.3. В случае ликвидации Общества все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии с момента ее назначения.

11.4. В случае если Совет директоров не сформирован независимо от причин его отсутствия, то решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. ***Компетенция общего собрания акционеров.***

12.1.1. 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 и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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) избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, в случае принятия судом решения о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

25) иные вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.1.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

12.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.1.5. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 15, 24 пункта 12.1.1. настоящего Устава, а также по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с выплатой всем акционерам Общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
- 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, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.6. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 13 пункта 12.1.1. настоящего Устава, об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосование, подсчет голосов, подведение итогов голосования, а также оглашение принятого решения по указанному вопросу осуществляются до начала обсуждения и принятия решений по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.1.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Устава.

12.1.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 15-18, 20, 21 п.12.1.1 настоящего Устава, принимаются только по предложению Совета директоров.

12.2. ***Годовое общее собрание акционеров***

12.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

12.2.2. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.

12.2.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об утверждении аудитора Общества, избрания Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11, 12 пункта 12.1.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.2.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

12.2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

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

12.2.6. Порядок внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов, а также порядок их рассмотрения устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

12.2.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов рассматриваются Советом директоров Общества.

12.2.8. 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 а Общества от принятия такого решения, акционер вправе 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.

12.2.9. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа

12.3. ***Внеочередное общее собрание акционеров***

12.3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3.2. Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания или заочного голосования.

12.3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении аудитора Общества, избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.1.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.3.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию вышеуказанных лиц осуществляется Советом директоров Общества.

12.3.5. Порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров, порядок принятия Советом директоров Общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированного решения об отказе в его созыве, а также порядок уведомления лиц, требующих созыва внеочередного собрания, о принятом решении устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

12.3.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию органов и лиц, указанных в пункте 12.3.4. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

12.3.7. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества не принято решение о созыве или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.4. ***Подготовка к проведению общего собрания акционеров и информирование акционеров о проведении собрания***

12.4.1. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Совета директоров Общества.

12.4.2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в сроки и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, настоящим Уставом Общества.

12.4.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, если голосование должно осуществляться бюллетенями в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании ленов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить лицо, подтверждающее принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.

12.4.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

12.4.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.4.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

12.4.8. В сроки, указанные в пункте 12.4.7. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/.

12.4.9. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время начала регистрации, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования и в случае, когда в соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, в случае, если Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определен такой адрес сайта;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.4.10. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, и в случае, когда в соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу до проведения общего собрания акционеров, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до его проведения должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись бюллетень для голосования.

12.4.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется информация (материалы), перечень которой установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

12.4.12. Указанная информация в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.4.13. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.5. ***Проведение общего собрания акционеров***

12.5.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или лицо, утвержденное Советом директоров для этой цели.

12.5.2. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.5.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

12.5.5. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Положения настоящего пункта Устава об использовании информационных и коммуникационных технологий (сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») для участия в общем собрании акционеров применяются в случае, определенном пунктом 12.4.5. настоящего Устава.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.5.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Подготовка к проведению повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.5.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, полномочия которого основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5.8. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

12.5.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

12.5.10. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом Устава.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в случае если при подготовке к проведению общего собрания акционеров Советом директоров Общества определен адрес такого сайта. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, и в случае, когда в соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен (вручен) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном пунктом 12.4.10. настоящего Устава.

12.5.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном п. 12.4.8. настоящего Устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.5.12. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров, подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования на общем собрании (в случае его составления).

Составление протокола общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативных актов Банка России.

В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Если Совет директоров не сформирован, все его функции, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставном Общества отнесены к компетенции Совета директоров, осуществляются Общим собранием акционеров Общества, а решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;

8) приостановление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;

9) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;

10) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

11) решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа Общества, о предоставлении ему отпуска, о привлечения Единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации;

12) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),

13) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

21) определение размера оплаты услуг аудитора;

22) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, о Счетной комиссии Общества, об Исполнительных органах, утверждаемых решением Общего собрания акционеров и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об «Об акционерных обществах»;

27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

14.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но должен быть не менее 5 (пяти) членов. В случае отсутствия решения Общего собрания акционеров по вопросу определения количественного состава Совета директоров, считается, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

14.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров

14.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

14.8. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

14.9. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

14.10.В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

14.11.Совет директоров вправе назначить секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.

Заседание Совета директоров

14.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих более 10 % акций.

14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

14.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

14.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом.

14.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразившим свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное, кроме вопросов, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или простое большинство голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.17. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

14.18. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

15.2. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

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

15.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

15.5. Договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров.

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

15.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

1) представляет интересы Общества во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления;

2) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

3) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

4) выдаёт доверенности;

5) распоряжается имуществом и средствами Общества с соблюдением требований, определённых законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и договором с Генеральным директором;

6) готовит предложения Совету директоров Общества, в том числе относительно принятия решения о предоставлении согласия или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) совершает сделки от имени Общества с соблюдением требований, определённых законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и договором с Генеральным директором;

8) обеспечивает исполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам;

9) утверждает стоимость продукции, работ, услуг Общества;

10) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении требований, предъявляемых к Обществу;

11) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; утверждает должностные оклады и должностные инструкции;

12) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; заключает трудовые договоры с работниками Общества;

13) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

15) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

16) в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества;

17) организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;

18) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

19) обеспечивает своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы;

20) обеспечивает исполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами;

21) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества;

22) обеспечивает своевременное представление сведений, а также раскрытие информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам, иным заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

23) решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

15.9. Ответственность Генерального директора Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

15.10. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

16.2. Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

16.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

16.6.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.7. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

16.8. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

16.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается аудитор. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров Общества.

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

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

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала.

17.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 (пять) процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного в пункте 16.1 настоящего Устава.

17.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

18.2. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в

средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к информации и документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

19.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

20.1. ***Крупная сделка и порядок ее совершения***

20.1.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

20.1.2. Положения о крупных сделках не применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.1.3. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

20.1.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

20.1.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.1.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.1.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. ***Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и порядок ее совершения***

20.2.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Указанные лица обязаны уведомить Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2.2. Положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

20.2.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

20.2.5. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом

для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения такой сделки. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

20.2.6. Требование о проведении общего собрания акционеров Общества или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований, возможно, не ранее чем через три месяца.

20.2.7. В случае, предусмотренном п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, незаинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров. Решение о согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными, и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение или в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

20.2.8. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила пункта 19.1.7 настоящего Устава, предусмотренные для принятия решения о совершении крупной сделки. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки с заинтересованностью должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

21.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

21.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.5. В случае ликвидации Общества все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого

Общества выступает в суде.

21.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.8. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.9. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

22.2. Все изменения, внесенные в настоящий Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

22.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае недействительное положение Устава не применяется, а Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Данилина Алёна Игоревна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Жлобо Игоря Геннадьевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № **50/372-н/77-2022-19-558**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3400 руб. 00 коп.

А.И. Данилина

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 1 (один) лист(ов)
Нотариус

Компьютерная система "Экспресс"