УТВЕРЖДЁНО:

РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА от 30.04.2014г.

Протокол общего собрания №26 от 07.05.2014г.

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

в

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЦЕНТРАКАДЕМСТРОЙ»

Место нахождения общества:
117312 г.Москва ул.Вавилова дом 53 корпус 1

I.

Пункт 1.2. Статьи 1 «Общие положения» читать в новой редакции:

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке: акционерное общество «Центракадемстрой». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ЦАС». Полное фирменное наименование общества на английском языке: joint stock company “Centerakademstroy”. Сокращённое фирменное наименование общества на английском языке: JSC “CAS”.

Пункт 1.13. Статьи 1 «Общие положения» читать в новой редакции:

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

II.

Статью 1 «Общие положения» дополнить пунктами 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6, 1.1.7 и 1.1.8. следующего содержания:

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

1.1.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

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

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

1.1.8 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются обществом только с одобрения общего собрания акционеров или совета директоров общества в соответствии с порядком, изложенным в статье 6 п.6.2. п.п. 21) и 22) и статье 7 п.7.4. п.п. 17) и 18) настоящего устава, а также с соблюдением иных требований законодательства Российской Федерации.

III.

Пункт 3.1. Статьи 3 «Уставный капитал и акции общества» читать в новой редакции:

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

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

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

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

IV.

Пункт 3.3. Статьи 3 «Уставный капитал и акции общества» читать в новой редакции:

3.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом. При этом, в случае если

количество объявленных акций общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций общества, то в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, решение об увеличении уставного капитала может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий устав изменений относительно количества объявленных акций общества, необходимых для принятия такого решения.
Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных в статье 6 пунктом 6.2. п.п. 6), 7), 8) и 9) настоящего устава. Увеличение номинальной стоимости акций производится только за счет имущества общества, при этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и общей суммой размера уставного капитала общества и резервного фонда.
Решение об увеличении уставного капитала общества принимается советом директоров общества в случаях, предусмотренных в статье 7 пунктом 7.4. п.п.6) настоящего устава.

V.

В 1-ый абзац пункта 3.3.2. Статьи 3 «Уставный капитал и акции общества» внести изменения следующего содержания:
вместо слов: «дополнительно к размещенным привилегированным именным акциям, 610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) штук привилегированных именных акций», **читать:** «…дополнительно к размещенным привилегированным акциям типа А, 610 128 (шестьсот десять тысяч сто двадцать восемь) штук привилегированных акций этого же типа» **далее по тексту.**

VI.

Статью 3 «Уставный капитал и акции общества» дополнить пунктами 3.8. - 3.26. следующего содержания:

3.8. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.17. Количество акций общества, в которые могут быть конвертированы все размещённые и предназначенные к размещению конвертируемые в них акции, не должно превышать количество объявленных акций соответствующей категории (типов), указанное в статье 3 пунктом 3.3.1. настоящего устава.

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

Конвертация привилегированных акций типа А осуществляется в срок, который указан в

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

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

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

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

На первом этапе:

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

На втором этапе:

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

- в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра, при этом днём размещения этих обыкновенных акций является 10 (десятый) рабочий день после даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций;
- среди всех акционеров-владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А по данным реестра акционеров на день размещения обыкновенных акций путём конвертации.

Конвертируемые привилегированные акции типа А одновременно с конвертацией в обыкновенные акции, погашаются (аннулируются). Права, предоставляемые по акциям, в которые конвертируются конвертируемые привилегированные акции типа А, соответствуют правам, предусмотренным для обыкновенных акций в статье 4 пунктом 4.7. настоящего устава.

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

3.20. Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные

бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

3.21. Эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

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

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

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

3.26. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

VII.

Статью 4 «Акционеры общества» читать в новой редакции:

4.1. Акционером общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке. Число акционеров общества не ограничено.

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

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

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

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

4.6. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице,

количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае передачи функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.7. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций общества устанавливаются данным пунктом устава общества.

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

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

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

2) право на получение дивиденда из чистой прибыли общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15) право обжаловать в установленном законом порядке в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и

указанным решением, нарушены его права и законные интересы;

16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров общества по любым вопросам его компетенции;

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

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

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

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

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

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

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

3) имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров

- владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

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

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

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

6) имеют право конвертироваться:

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

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

8) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.14. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Акционеры общества, в частности, обязаны:

1) соблюдать требования настоящего устава, внутренних документов общества и уважать решения Общего собрания акционеров;

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

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

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

VIII.

Пункт 6.1. Статьи 6 «Общее собрание акционеров» дополнить текстом следующего содержания:

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего устава, внутренними документами общества и требованиями законодательства Российской Федерации. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.6.5. настоящего устава.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров общества,
- об избрании ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
- об утверждении годовых отчётов и годовых бухгалтерских отчётов общества.

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

IX.

Пункт 6.2. Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

В компетенцию общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава общества в новой редакции (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

2) реорганизация общества (решение о преобразовании общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров общества единогласным решением всех акционеров общества;

решение о реорганизации общества, осуществляемой в иных формах, принимается только по предложению Совета директоров общества, квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

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

4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей (решение об избрании членов Совета директоров общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, составляющие более 25% ранее размещенных

обыкновенных акций общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

15) размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества, в случае, если обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, посредством закрытой подписки, и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

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

17) утверждение Аудитора Общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

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

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров (решение принимается простым большинством (более ½) голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

20) дробление и консолидация акций общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества простым большинством (более 1/2) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях:

21.1. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых настоящим уставом включено в компетенцию совета

21.2. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

21.3. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

21.4. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных

директоров при вынесении советом директоров общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных в компетенции совета директоров , составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, и соответствующий вопрос будет вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров;

21.5. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены совета директоров общества при вынесении советом директоров общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, за исключением сделок, одобрение которых настоящим уставом включено в компетенцию совета, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению совета директоров общества простым большинством (более ½) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества);

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

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях:

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

22.2.если единогласие членов совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 17) ст.7 настоящего Устава, не достигнуто, и, в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров (решение принимается только по предложению совета директоров общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

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

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (решение принимается только по предложению совета директоров общества простым большинством (более ½) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

25) приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ст.72, ст.84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению совета директоров общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

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

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

X.

Пункт 6.4 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества и исполнительному органу общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

XI.

Пункт 6.5 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дату проведения годового собрания акционеров назначает совет директоров общества.

XII.

Пункт 6.7 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется обществом в срок, установленный пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» путём размещения этого сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:

6.7.1. на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «Акционерам»);

6.7.2. на официальном сайте уполномоченной Банком России организации по раскрытию информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства АК**&**М: www.disclosur.ru/issuer/7736119390/. По решению совета директоров, общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания, направив соответствующее письменное сообщение в составе заказного почтового отправления в порядке, предусмотренном пунктом 6.22 настоящего устава.

XIII.

Пункт 6.8 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.8. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания акционеров общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

XIV.

Пункт 6.9 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.9. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров общества.

XV.

Второе предложение пункта 6.11 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.11. В случае, если председатель совета директоров предварительно заявил совету директоров о невозможности исполнения им функций в качестве председателя общего собрания акционеров, совет директоров назначает председателя общего собрания из числа других членов совета директоров»

XVI.

Пункт 6.13 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.13 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии общества, Аудитора общества, или акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в срок, установленный п.2 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»

XVII.

Пункт 6.16 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.16. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

XVIII.

Пункт 6.21 Статьи 6 «Общее собрание акционеров» читать в новой редакции:

6.21 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на

основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров общества в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет и утверждает:

1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

7) порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на Общем собрании акционерам;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования.

XIX.

Статью 6 «Общее собрание акционеров» дополнить пунктами 6.22 - 6.30 следующего содержания:

6.22. Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется только бюллетенями для голосования. Акционер общества (или его полномочный представитель) вправе принять участие в общем собрании акционеров путём личного присутствия либо направить заполненный бюллетень в адрес регистратора общества или в адрес общества в срок, установленный пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть **направлен или вручён под роспись** каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или его полномочному представителю) в срок, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания.

Вручение под роспись бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, за исключением внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, осуществляется обществом по адресу нахождения общества. Вручение бюллетеня для голосования осуществляется, начиная со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров (пункт 6.7. статья 6 устава).

Направление бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров акционерам общества осуществляется путём опубликования утверждённых Советом директоров общества бланков бюллетеней на официальном сайте общества: www.aocas.ru (раздел «акционерам»). Опубликование бланка бюллетеня осуществляется одновременно с опубликованием сообщения о проведении общего собрания акционеров (пункт 6.7. статья 6 устава).

В случае, если акционер (или его полномочный представитель) не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования, либо у акционера (или его полномочного представителя) нет технической возможности распечатать бланк бюллетеня, опубликованного на официальном сайте общества, он вправе подать в общество письменный запрос (заявление, информацию) о том, чтобы бюллетень для голосования на всех последующих общих собраниях акционеров общества, направлялись ему в его адрес путём заказного почтового отправления.

6.23. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемых Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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

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

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

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.

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

6.28. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляется Протокол об итогах голосования и Протокол общего собрания.

Протокол об итогах голосования составляется в 2-х (двух) экземплярах, которые надлежащим образом удостоверяются членами Счётной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором Общества) не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра передаются в Общество и подлежат приобщению к Протоколам Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2-х (двух) экземплярах, которые подписываются Председательствующим и Секретарём общего собрания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Все решения, принятые общим собранием акционеров, а так же состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается путём удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (Регистратором) и выполняющим функции счётной комиссии.

6.29 Все решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование;
- доводятся до акционеров общества в форме Сообщения о принятых решениях и об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктами 6.7.1 и 6.7.2. настоящего устава.

Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вступают в силу с момента их оглашения.

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

XX.

Пункт 7.2 Статьи 7 «Совет директоров» читать в новой редакции:

7.2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не проведено в установленные законодательством и настоящим уставом сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания акционеров. Количественный состав совета директоров общества устанавливается решением совета директоров общества в соответствии с настоящим уставом и не может быть менее 7-ми членов. В случае, если количество акционеров общества станет меньше 1000 (одной тысячи) человек, количественный состав совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно только по решению общего собрания акционеров. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров. Член Совета директоров общества может не быть акционером

общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

XXI.

Пункт 7.3 Статьи 7 «Совет директоров» читать в новой редакции:

7.3. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности общества, Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации обществом.

XXII.

Пункт 7.4 Статьи 7 «Совет директоров» читать в новой редакции:

7.4. В компетенцию совета директоров общества относятся следующие вопросы:

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

2) предварительное рассмотрение и утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского (финансового) отчёта общества (решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

3) созыв общих собраний акционеров (годового и внеочередного), за исключением случаев:

- если по требованию о проведении внеочередного общего собрания от акционера(ов) общества, имеющего(их) в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций , в установленный законом срок советом директоров не было принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве (решение принимается простым большинством (более ½ голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, когда решение об увеличении уставного капитала включено в компетенцию общего собрания акционеров (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

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

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

9) при наличии в составе совета директоров 3-х независимых директоров - решение вопроса об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях и в порядке, предусмотренном статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается единогласно членами Совета директоров, являющимися независимыми директорами и не заинтересованными в совершении сделки);

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

11) образование (назначение) исполнительного органа обществ, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним, досрочное прекращение полномочий или временное приостановление полномочий исполнительного органа общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

12) рекомендации общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

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

14) использование фондов общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов общества (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

15) утверждение принципов деятельности общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- кредитная политика общества

(решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

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

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

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

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

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

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

22) приобретение размещенных обществом акций в целях из дальнейшей реализации в порядке и сроки, предусмотренные главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

23) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается простым большинством (более ½) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

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

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

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

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

28) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом и настоящим уставом.

XXIII.

Статью 7 «Совет директоров» дополнить пунктами 7.6 – 7.13 следующего содержания:

7.6. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа и всех работников общества.

7.7. Организация и руководство работой совета директоров осуществляется Председателем совета директоров общества, который председательствует на заседаниях совета директоров общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Члены совета директоров должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.8. Совет директоров общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. Обязанности членов совета директоров общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами общества.

7.9. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.10. Кворум для проведения заседаний совета директоров общества составляет ½ (половину) избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. В указанном случае полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

7.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров передаётся секретарю совета директоров и приобщается к Протоколу заседания. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

7.12. Протокол заседания совета директоров ведет секретарь совета директоров. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью все утвержденные советом директоров документы.

7.13. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

XXIV.

Статью 8 «Исполнительный орган общества» дополнить пунктами 8.5 и 8.6 следующего содержания:

8.5. Совмещение исполнительным органом общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

8.6. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об образовании нового исполнительного

органа общества.

XXV.

Статье 9 «Аудит общества» присвоить другое наименование следующего содержания:

Статья 9 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельность общества»

XXVI.

Статью 9 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельность общества» читать в новой редакции:

9.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора общества.

9.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

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

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

9.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров и Совету директоров общества.

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

9.6.В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

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

4) проверка соблюдения обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в обществе;

6) проверка состояния кассы и имущества общества;

7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

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

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

XXVII.

Статью 10 «Учёт и отчётность общества» читать в новой редакции:

10.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета, и принимает меры для того, чтобы учет в обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

10.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьёй 89 Федерального закона «Об акционерных общества», по месту нахождения исполнительного органа общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

10.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности общества, представляемых акционерам общества, его кредиторам и иным лицам, несет генеральный директор общества.

10.5. Годовая бухгалтерская отчетность общества представляется генеральным директором общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии общества Совету директоров и годовому общему собранию акционеров.

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

10.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить, и предоставлять, в соответствии с внутренними документами общества, настоящим уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном внутренними документами общества.

10.9. Общество и его акционеры должны прилагать разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

10.10. При необходимости, общество может заключать с сотрудниками, членами Совета директоров и акционерами общества, а указанные лица могут заключать между собой, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации общества.

10.11. Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.12. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомлять общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций. Если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

XXVIII.

Статью 12 «Дивиденды общества» читать в новой редакции:

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.2. Решение о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято общим собранием акционеров в течение 3 (трёх) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым общим собранием акционеров общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок и процедуру выплаты обществом дивидендов, принимается общим собранием акционеров общества только по предложению (рекомендации) совета директоров общества.

12.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной советом директоров общества.

12.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.7. Дивиденды общества выплачиваются денежными средствами, а также, по решению общего собрания акционеров, могут выплачиваться иным имуществом. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется обществом в безналичном порядке путём почтового перевода или, при наличии соответствующего заявления акционера, путём перечисления денежных средств на указанный в этом заявлении банковский счёт. Выплата дивидендов в денежной форме иным лицам осуществляется обществом в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

12.9. Обязанность общества по выплате объявленных дивидендов считается исполненной с даты приёма переводимых сумм дивидендов организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления сумм дивидендов на соответствующий банковский счёт получателя дивидендов.

12.10. Акционер, имеющий право на получение объявленных обществом дивидендов, но не получивший их в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют его точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате ему начисленных дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трёх) лет с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Данный срок истребования неполученных дивидендов, при его пропуске акционером, восстановлению не подлежит. По истечении этого срока, объявленные обществом, но невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределённой прибыли общества, а обязанность общества по их выплате прекращается.

12.11. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.

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