

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением учредителей Открытого  
акционерного общества  
«Тюменский расчетно-  
информационный центр»  
от 16 сентября 2003г.  
(Протокол учредительного собрания  
№1 от 16 сентября 2003г.)

# **У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Тюменский расчетно-  
информационный центр»**

Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно-информационный центр» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

## **Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно-информационный центр».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ОАО «ТРИЦ».
- 1.3. Место нахождения Общества: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 40.  
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
- 1.4. Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 40.

## **Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности. Правовое положение Общества определяется действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.2. Общество создано в форме открытого акционерного общества.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации.

Число акционеров Общества не ограничено.

2.3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном суде.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе.

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

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.8. Общество в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и своими учредительными документами может создавать филиалы, открывать представительства.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утвержденных Обществом, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Управление деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель (директор) филиала и руководитель (директор) представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

### **Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Общество создается в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

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

#### Основные виды деятельности Общества:

- организация системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги (процессинг);
- организация системы платежей за жилищно-коммунальные услуги (биллинг);
- организация системы аналитического бухгалтерского учета при реализации энергоресурсов, коммунальных и других услуг в пользу поставщиков;
- организация системы экономического мониторинга жилищно-коммунального хозяйства, продвижение современных методов расчета за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги;
- оказание информационных, справочных услуг;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- посреднические услуги в области жилищно-коммунального хозяйства;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской Федерации, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

3.4. При осуществлении своей деятельности Общество обязано:

- осуществлять свою деятельность и реализовывать свои права в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- при внесении изменений или дополнений в Устав Общества - регистрировать их в установленном порядке;
- надлежащим образом регистрировать выпуски ценных бумаг Общества;
- уведомлять акционеров об изменении своего местонахождения;
- уведомлять органы государственной регистрации об изменении своего почтового адреса;
- представлять в государственные компетентные органы, а также публиковать в установленном порядке бухгалтерские, статистические и иные документы, перечень, объем и сроки предоставления и опубликования которых определены действующим законодательством;
- осуществлять обязательное раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами;
- вести учет своих аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным предыдущим абзацем настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к соответствующим документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества равен 50000000 рублей и разделен на 50000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей.

Все акции Общества являются именованными.

Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в

Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.3. Общество может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. В случае принятия Обществом решения о выпуске привилегированных акций в Устав должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

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.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента размещения акции, независимо от факта ее оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

4.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (наблюдательным советом) Общества единогласно всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В случае если единогласие Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества не достигнуто, то по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 3,4 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается только Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в случаях:

- размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Размещение Обществом акций осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.9. Уменьшение уставного капитала Общества. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

По решению Общего собрания акционеров Уставный капитал Общества может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- сокращения общего количества акций;
- приобретения и погашения части акций;
- путем погашения акций, приобретенных Обществом или выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных в течение одного года с момента приобретения (выкупа);
- путем погашения акций, приобретенных Обществом в силу их несвоевременной оплаты учредителем и нереализованных в течение одного года с даты их приобретения, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с действующими правовыми актами.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **Статья 5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им оговоренного размера.

5.2. За счет резервного фонда Общество покрывает возможные убытки, погашает облигации Общества и выкупает акции Общества в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

### 6.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.1.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.1.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

6.1.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

### 6.2. Ограничения на выплату дивидендов.

6.2.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

7.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

7.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

Если число акционеров Общества превысит 50 (Пятьдесят), держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

7.4. В случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### 7.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества.

7.6.1. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

7.6.2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

7.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### **Статья 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

8.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество уведомляет акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 8.4. настоящего Устава.

8.6. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных действующим законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций осуществляется акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ПРИБЫЛЬ И РЕЗЕРВЫ.**

9.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также прочие активы, стоимость которых отражается на балансе Общества.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

9.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- взносы акционеров Общества при оплате Уставного капитала Общества;
- доходы, полученные в результате деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- кредиты банков и других кредиторов;
- целевые взносы и отчисления юридических лиц и граждан;
- средства, полученные для ведения (либо в результате) совместной деятельности с другими юридическими лицами, а также с физическими лицами;
- иные источники, не запрещенные правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Учредители Общества с момента государственной регистрации Общества пользуются правами и несут обязанности акционеров.

10.2. Акционерами Общества могут стать любые юридические и физические лица.

Акционеры принимают на себя обязанность выполнения положений Устава и внутренних документов Общества.

10.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя; заменять в любое время своего представителя на Общем собрании акционеров;
- знакомиться с финансово-отчетными документами, данными бухгалтерского учета, балансом Общества и другой документацией в порядке, определяемом Уставом Общества и Общим собранием акционеров;
- получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;
- обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решений Общего собрания акционеров Общества, вынесенных в нарушение закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества 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;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- получить долю из имущества Общества в случае его ликвидации, оставшуюся после произведения обязательных выплат, в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения учредительных документов Общества;
- исполнять в установленном порядке принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в реализации его уставных задач, формировании портфеля заказов, в повышении эффективности (прибыльности его деятельности);
- нести другие обязанности, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Акционеры не вправе действовать от имени Общества без доверенности. Юридические действия (сделки), совершенные от имени Общества его акционерами, которые не были в установленном порядке оформлены доверенностью или договором, являются ничтожными.

10.6. Акционеры Общества обязаны не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества решением единоличного исполнительного органа Общества в порядке, установленном действующими правовыми актами и документами Общества.

Разглашение такой информации без соответствующего разрешения является основанием для привлечения акционера к ответственности за причинение ущерба.

## **Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров (наблюдательным советом) и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

### **11.1. Общее собрание акционеров.**

11.1.1. Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров.

11.1.2. Общество ежегодно проводит годовые собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров созывается ежегодно Советом директоров, независимо от других Общих собраний акционеров, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров (наблюдательным советом) годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с п.п. 17 п. 11.1.3. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в случае вынесения Советом директоров (наблюдательным советом) данного вопроса на решение Общего собрания акционеров, если единогласие Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по данному вопросу не достигнуто;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1, п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 8.1., 8.3. настоящего Устава;
- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение одного года с даты их приобретения;
- 12) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение одного года с даты их выкупа;
- 13) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в собственность Общества в силу несвоевременной оплаты их учредителем и нереализованных в течение одного года с даты их приобретения;
- 14) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) утверждение аудитора Общества;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) избрание членов счетной комиссии в случаях, когда создание указанного органа необходимо в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово -

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### 11.1.4. Решение Общего собрания акционеров.

11.1.4.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

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

11.1.4.2. 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.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 19-22, 23, 24 п. 11.1.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.1.4.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7 и 22 п. 11.1.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.1.4.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

11.1.4.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.1.4.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

#### 11.1.5. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

11.1.5.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

11.1.5.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 17 п.

11.1.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **11.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.**

### **11.2.1. Право на участие в Общем собрании акционеров.**

11.2.1.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.2.1.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

11.2.1.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

11.2.1.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

### **11.2.2. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

11.2.2.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио).

11.2.2.2. 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 проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих 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.

11.2.2.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе

заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

#### 11.2.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

11.2.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Если вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета). Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.2.3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.2.3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.2.3.4. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 11.2.3.1 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 11.2.3.1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.2.3.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 11.2.3.2 и 11.2.3.3 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.2.3.5. Мотивированное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

11.2.3.6. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### 11.2.4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

11.2.4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 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 в случае голосования бюллетенями.

11.2.4.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 17 п. 11.1.3. настоящего Устава.

#### 11.2.5. Внеочередное Общее собрание акционеров.

11.2.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

11.2.5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.2.5.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

11.2.5.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.11.2.3. настоящего Устава.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.2.5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.2.5.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.п. 11.2.5.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.



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

Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.2.5.8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### 11.2.6. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

11.2.6.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.2.6.2. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

#### 11.2.7. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.2.7.2. 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, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 11.2.2. настоящего Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями п. 1.2.9. настоящего Устава.

11.2.7.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

### 11.2.8. Голосование на Общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### 1.2.9. Бюллетень для голосования.

1.2.9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

1.2.9.2. 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 абзацем вторым настоящего подпункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо вручением под роспись.

1.2.9.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

#### 1.2.10. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

#### 1.2.11. Протокол и отчет об итогах голосования.

1.2.11.1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

1.2.11.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

1.2.11.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

1.2.11.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

#### 11.2.12. Протокол Общего собрания акционеров.

11.2.12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.2.12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

### 11.3. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

11.3.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава. В установленном законодательством и настоящим Уставом порядке может быть утвержден внутренний документ Общества (Положение о совете директоров (наблюдательном совете) Общества), регламентирующий деятельность Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

#### 11.3.3. Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.3.3.1. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 11.2.5.8 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.2. настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, когда настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.2. настоящего Устава;

- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 18) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.2. настоящего Устава;
  - 19) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
  - 20) принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
  - 21) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного п.п. 23) пункта 11.1.3. настоящего Устава; принятие решения об обременении акций, долей, паев, принадлежащих Обществу в других организациях;
  - 22) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на собраниях акционеров (участников) в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;
  - 23) принятие решения о предоставлении или получении Обществом займов, кредитов, поручительства, гарантий на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - 24) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
  - 25) Определение размера заработной платы единоличного исполнительного органа Общества, размеров компенсаций, иных дополнительных вознаграждений, выплачиваемых лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Общества;
  - 26) утверждение кандидатуры главного бухгалтера Общества, предложенной единоличным исполнительным органом;
  - 27) контроль за принятием решений исполнительным органом с точки зрения их соответствия его полномочиям.
  - 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 11.3.3.2. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

11.3.3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3.3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 19-24 п. 11.3.3.1. настоящего Устава, принимаются Советом директоров (наблюдательным советом) большинством в две трети голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров (наблюдательного совета).

#### 11.3.4. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.3.4.1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 11.1.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

11.3.4.2. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества должен быть не менее 7 (Семи) человек.

11.3.4.3. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### 11.3.5. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.3.5.1. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в две трети голосов от Общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета).

11.3.5.2. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.3.5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

#### 11.3.6. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.3.6.1. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества), утвержденным в порядке, предусмотренном в законодательстве и настоящем Уставе, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня, а также

возможность принятия решений Советом директоров (наблюдательным советом) Общества заочным голосованием.

11.3.6.2. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) от уполномоченного лица Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества должен назначить дату заседания Совета директоров (наблюдательного совета).

Не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до назначенной даты заседания Совета директоров (наблюдательного совета) всем членам Совета директоров (наблюдательного совета) должны быть вручены письменные уведомления с указанием даты, места, времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с вручением уведомления члену Совета директоров (наблюдательного совета) должны быть предоставлены все необходимые материалы к заседанию.

11.3.6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.3.6.4. Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества) не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества при принятии Советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества имеет право решающего голоса.

11.3.6.5. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней с момента его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

#### **11.4. Единоличный исполнительный орган Общества.**

11.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и Общему собранию акционеров.

11.4.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.4.3. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

## **Статья 12. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Для осуществления своей деятельности Общество формирует персонал Общества.

12.2. Персонал Общества формируется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) либо управляющей организацией (управляющим) путем заключения трудовых договоров (контрактов).

12.3. Общество имеет право привлекать работников на условиях совместительства или договоров гражданско-правового характера.

12.4. Общество обязано обеспечить гарантированный действующими правовыми актами минимальный размер оплаты труда, условия охраны труда и меры социальной защиты.

12.5. Все работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию.

12.6. Формы, системы и размер оплаты труда работников, устанавливаются единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

12.7. Правила внутреннего трудового распорядка Общества утверждаются единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

## **Статья 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

### 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

#### 13.1.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

13.1.1.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в своей деятельности руководствуются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом. В установленном законодательством и настоящим Уставом порядке может быть утвержден внутренний документ Общества (Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества), регламентирующий деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.1.1.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

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

13.1.1.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

13.1.1.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.1.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

#### 13.2.2. Аудитор Общества.

13.2.2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.2.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

#### 13.2.3. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества.

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

13.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.4. Общество обязано публиковать соответствующую информацию в случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.



## Статья 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

14.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится в порядке и на условиях, установленных действующими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами РФ.

14.5. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 (Тридцати) дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

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

14.7. В случае добровольной ликвидации Общества Собрание акционеров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

14.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, осуществляет расчеты с ними в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

14.12. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы.

Выдано свидетельство о государственной регистрации  
«В» № 1111111111 2003 г. ОГРН 770707070707070707

«    »    200    г. ГРН    \_\_\_\_\_

Должность:  
Зам. руководителя инспекции  
Советник налоговой службы  
Российской Федерации II ранга  
Г. А. Кривов



(подпись)

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
Прошито пронумеровано 1111111111 (листов)

