

Утвержден  
внеочередным общим собранием  
акционеров ОАО «АРЗ-6»  
22 февраля 2008г.

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ А.В.Дьяконов

# **УСТАВ**

## **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРЗ-6» (редакция № 5)**

г.Москва  
2008г.

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «АРЗ-6», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Муниципального предприятия «Авторемонтный завод № 6», как акционерное общество учреждено Москомимуществом и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 13 октября 1993 года, регистрационный № МРП 012.875.

Открытое акционерное Общество «АРЗ-6» реорганизовано в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «Казакова-паркинг» (Протокол общего собрания акционеров от 08.12.1997 года) с переходом прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.

1.3. Положения, не предусмотренные настоящим Уставом, регламентируются действующим российским законодательством.

1.4. Акционерами общества могут являться российские и иностранные юридические лица и граждане (лица без гражданства), которые приобретают акции Общества и принимают на себя обязательства, вытекающие из положений настоящего Устава.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «АРЗ-6»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «АРЗ-6»; фирменное наименование на английском языке: «ARZ-6» PLC.

2.2. Место нахождения Общества: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, стр.6.

## **3. Цель и предмет деятельности**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли для развития Общества и умножения имущества его акционеров, а также насыщение рынка Москвы, Московской области и других регионов товарами, работами и услугами, производимыми Обществом.

Основными видами деятельности Общества является:

- оказание услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений (в том числе являющихся собственностью Общества) под офисы, торговые и складские помещения, экологически не вредное производство и иные виды деятельности;
- управление недвижимым имуществом;
- оказание услуг по эксплуатации недвижимого имущества;
- проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, промышленных, жилищных, гаражных, авторемонтных, технических и других объектов;
- оказание услуг местной телефонной связи, а также предоставление доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;
- оказание телематических услуг связи и услуг передачи данных, обеспечивать возможность доступа в сеть «Интернет»;
- осуществление строительной деятельности и работ;
- организация учреждений культуры, физической культуры и спорта, туризма, спортивно-оздоровительной направленности (в том числе детских), спортивных сооружений;
- оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- оказание всех видов авторемонтных услуг юридическим лицам любых форм собственности, в том числе иностранным, а также физическим лицам;
- закупка, предпродажная подготовка, хранение и продажа отечественных и зарубежных автомобилей (включая бывшие в употреблении, приобретенные у юридических и физических лиц) и запасных частей к ним, торговля иными товарами;
- различные виды торговой деятельности;

- организация гаражного хозяйства, предоставление гаражных услуг гражданам и организациям;
- сервисное техническое обслуживание и ремонт грузового и легкового автотранспорта, в том числе и продаваемого Обществом;
- производство и восстановление запасных частей и узлов для автомобилей, авторемонтного и иного оборудования;
- разработка и производство, а также закупка и продажа авторемонтного и иного оборудования, в том числе и иностранного производства;
- оснащение (поставка, монтаж, демонтаж, сервисное обслуживание) автомобильных технических центров авторемонтным оборудованием, как собственного производства, так и иным;
- осуществление экспортно-импортных операций по закупке и реализации автомобилей, авторемонтного оборудования, автомобильных запасных частей, а также иных товаров и продукции производственно-технического назначения;
- оказание посреднических услуг в сфере автомобильного бизнеса и рынка авторемонтного оборудования и автомобильных запасных частей, а также иных товаров и продукции производственно-технического назначения;
- оказание транспортных услуг, включая автомобильные перевозки;
- проектирование, разработка, приобретение и продажа информационных узлов, информации, серверов на международных коммерческих и некоммерческих сетях;
- приобретение и реализация интеллектуальной собственности, включая патенты, авторские свидетельства, лицензии, "ноу-хау" и т.п., оказание услуг по правовой защите этой интеллектуальной собственности;
- девелоперские услуги;
- оказание услуг по проектированию, научно-исследовательским разработкам по различным видам деятельности;
- разработка, проектирование, создание и торговля средствами связи, включая спутниковую;
- разработка, проектирование, создание и торговля (включая сборку из импортных компонентов) автомобильных компьютеров, приборов и средств автомобильной и авторемонтной электроники, автомобильных электроприборов;
- разработка, проектирование, создание различных систем сигнализации, включая охранные сигнализации,
- сбор, обработка и распространение прогрессивных достижений мировой и отечественной науки, культуры и техники, в том числе "ноу-хау", внедрение их в производство, осуществление совместно с российскими и иностранными предприятиями и фирмами различных проектов и разработок;
- разработка, подготовка и реализация различных инвестиционных проектов (в том числе с зарубежными партнерами), а также осуществление различных инвестиций, в том числе покупка и продажа акций приватизированных предприятий, других ценных бумаг;
- поиск потенциальных партнеров среди российских и иностранных предприятий и фирм, развитие новых нетрадиционных форм делового и иного сотрудничества, содействие развитию прямых научных, культурных и хозяйственных связей, создание с российскими и иностранными фирмами совместных предприятий и организаций;
- оказание консультативной помощи юридическим и физическим лицам любых форм собственности, в том числе иностранным, а также физическим лицам в сфере автомобильного бизнеса и авторемонтных услуг;
- оказание консультационных, маркетинговых, посреднических, представительских, юридических, брокерских, бухгалтерских и иных услуг на товарном и финансовом рынках;
- организация и проведение рекламы конкурентноспособной продукции, выставок, ярмарок, аукционов, конференций и совещаний, в том числе в сфере автомобильного бизнеса и авторемонтных услуг;
- развитие современных информационных технологий, создание компьютерных сетей и других программно-технических комплексов, автоматизированных систем управления и

рабочих мест, подготовка высококвалифицированных кадров для различных отраслей и сфер общественной деятельности;

- проведение научно-исследовательских работ в области экономики, управления, организации производства;

- внедрение мероприятий по улучшению экологической обстановки и социальной инфраструктуры;

- осуществление издательской, полиграфической, рекламной и оформительской деятельности, производство и реализация книжной газетно-журнальной и иной полиграфической продукции;

- организация и обслуживание сети предприятий общественного питания, строительство и эксплуатация магазинов, кафе, ресторанов, других предприятий общественного питания;

- осуществление экспортно-импортных операций по закупке и реализации продуктов питания, товаров народного потребления, сырья, продукции производственно- технического назначения и других товаров;

- создание торговых центров типа «Супермаркет», торговля недвижимостью, развитие перспективных форм торговли, в том числе по образцам;

- организация таможенных складов (терминалов), свободных складов и магазинов беспошлинной торговли;

- организация и осуществление на долевой основе на базе действующих медицинских, спортивных, физкультурно-спортивных учреждений лечебно- профилактической и физкультурно-оздоровительной работы с населением (в том числе организация и создание баз отдыха, профилакториев, курортных учреждений), в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- оказание услуг по ксерокопированию, тиражированию, разработке рекламных проспектов;

- выпуск различных видов тары и упаковки, в том числе для пищевой продукции;

- осуществление розлива, упаковки и других видов затаривания различной продукцией, в том числе и пищевой;

- организация и проведение благотворительной и иной некоммерческой деятельности;

- монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования (включая котлоагрегаты и котельные установки, подконтрольные Федеральному горному и промышленному надзору России) и энергоустановок потребителей;

- хранение и оптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения;

- реализация и техническое обслуживание медицинской техники;

- международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом;

- перевозка грузов автомобильным транспортом;

- образовательная деятельность в области высшего инженерно - педагогического и дополнительного образования;

- обследование состояния, консервация, реставрация и ремонт памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения;

- деятельность по изготовлению государственных регистрационных знаков на машины, регистрируемые органами гостехнадзора, удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), талонов к ним, технических паспортов и другой специальной продукции;

- утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);

- проведение экологической паспортизации, сертификации, экологического аудирования;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;

- платные юридические услуги;

- деятельность в области пожарной безопасности;

- производство регистрационных знаков, водительских удостоверений и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении;
- установка и обслуживание технических средств организации дорожного движения;
- разработка градостроительной документации;
- топографо-геодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- архитектурная деятельность;
- выполнение инженерных изысканий для строительства, проектных и строительномонтажных работ для зданий и сооружений I уровня ответственности, зданий и сооружений II уровня ответственности по перечню видов работ, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
- образовательная деятельность в области среднего, высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного образования, в том числе дополнительного к полному среднему;
- международная туристическая деятельность;
- скупка у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий;
- деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации за границей;
- обследование состояния архивных фондов, экспертиза, описание, консервация, реставрация архивных документов;
- производство, розлив, хранение на предприятиях и оптовая реализация этилового спирта, изготовленного из всех видов сырья;
- производство, розлив, хранение на предприятиях и оптовая реализация готовой алкогольной продукции, вино материалов и полуфабрикатов этой продукции;
- эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов;
- организация и проведение местных лотерей;
- риэлтерская деятельность;
- оказание платных услуг в содействии занятости граждан;
- публичный показ кино- и видеофильмов;
- производство дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств;
- проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;
- образовательная деятельность в области дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего педагогического, среднего индустриально-педагогического образования;
- проектно - изыскательские работы, связанные с использованием земель;
- пассажирские перевозки автомобильным транспортом (включая международные);
- обследование состояния, консервация, реставрация и ремонт памятников истории и культуры местного значения;
- розничная торговля грузовыми автомобилями и специальными транспортными средствами, автобусами;
- выполнение инженерных изысканий для строительства, проектных и строительномонтажных работ.

3.3. Общество вправе осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное

Обществу акционерами в счет оплаты акций.

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами как в рублях, так и в иностранной валюте.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском и английском языках, указание на место его нахождения, а также фирменную эмблему. Общество вправе иметь другие печати и штампы.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную фирменную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, когда они предусмотрены законодательством.

4.6. Общество может в соответствии с действующим законодательством участвовать в деятельности и создавать на территории России и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества, кооперативы с правами юридического лица, и простые товарищества (партнерства) без образования юридического лица.

4.7. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством России, открывать свои валютные счета в банках.

Внеэкономическая деятельность Общества определяется характером деятельности Общества, предусмотренной настоящим Уставом и действующим законодательством. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, на основе прямых связей заключать контракты с зарубежными фирмами на выполнение работ и оказание услуг на российском и зарубежном рынках, предусмотренных настоящим Уставом.

Общество имеет право пользоваться кредитами российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту в соответствии с действующим законодательством.

Общество имеет право командировать за границу специалистов для обучения, на стажировку, для выполнения работ, связанных с деятельностью Общества, и принимать иностранных специалистов.

4.8. Общество вправе учреждать в установленном порядке внутри страны и за рубежом представительства, филиалы, другие обособленные подразделения, не имеющие прав юридического лица.

4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории России, и в порядке, предусмотренном законодательными актами России.

4.10. Общество может участвовать в деятельности, а также сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, при этом самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.12. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

4.13. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры. Общества отвечают по обязательствам Общества только в пределах стоимости приобретенных ими акций.

4.15. Общество вправе, исходя из своего юридического статуса, задач и целей своей деятельности:

- от своего имени заключать договоры и контракты, приобретать и передавать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- участвовать в коммерческих, рекламных и иных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом;
- определять цены на производимую продукцию и предоставляемые услуги, кроме случаев, установленных действующим законодательством;
- иметь собственные транспортные средства;
- выполнять другие функции, вытекающие из статуса юридического лица по законодательству Российской Федерации.

4.16. Общество имеет право приобретать и реализовывать товары, услуги, ценные бумаги, приобретать и переуступать права на патенты, иную интеллектуальную собственность, производить работы и т.п. за наличный расчет населению и юридическим лицам, и у населения и юридических лиц соответственно, в рамках, установленных действующим законодательством.

4.17. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии, согласно действующему законодательству.

## **5. Структура органов управления и контроля**

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

5.2 Контроль за текущей финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества и профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом. Право выбора аудитора принадлежит Совету директоров Общества.

## **6. Филиалы и представительства Общества**

6.1. Общество может открывать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения без прав юридического лица на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения таких обособленных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором.

Обособленные подразделения Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество таких подразделений учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании обособленных подразделений и их ликвидации, Положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной им Обществом.

6.3. На момент утверждения настоящего Устава филиалов, представительств или иных обособленных подразделений Общество не имеет.

## 7. Уставный капитал

### 7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 2 505 328 (Два миллиона пятьсот пять тысяч триста двадцать восемь) рублей. Уставный капитал разделен на 5 010 656 (Пять миллионов десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.

7.1.2. Объявленные акции. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля и 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

7.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров и настоящим Уставом.

7.1.4. Право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принадлежит Совету директоров Общества.

### 7.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

а) увеличения номинальной стоимости акций и осуществляется путем конвертации акций с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью.

б) путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества. Увеличение уставного капитала путем распределения акций среди акционеров осуществляется за счет имущества Общества. Акции распределяются среди всех акционеров Общества владельцев всех категорий (типов). Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Образование дробных акций при распределении акций среди акционеров не допускается.

в) путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки ценных бумаг, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в соответствии с п. 9 настоящего Устава.

г) путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, Общества конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки, в соответствии со ст.9 настоящего Устава.

7.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, оплачиваются по цене определенной Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости. В случае размещения посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплата осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются



такие ценные бумаги. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

7.2.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества должны быть оплачены полностью при их приобретении. Оплата акций Общества при размещении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

7.2.4. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества. Рыночная стоимость имущества (не денежных средств), вносимого в оплату акций, определяется независимым оценщиком. Денежная оценка имущества (не денежных средств), определенная Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.2.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.2.6. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или акций определенных категорий (типов), а также путем сокращения их общего количества, в т.ч. путем приобретения части акций самим Обществом.

7.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества посредством сокращения общего количества размещенных Обществом акций может быть осуществлено:

- путем приобретения Обществом размещенных акций Общества по решению общего собрания об уменьшении уставного капитала Общества;
- путем погашения Обществом акций общества, находящихся в его распоряжении, (акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в силу их неполной оплаты учредителями Общества или акций Общества, приобретенных Обществом не с целью уменьшения уставного капитала или акций Общества, приобретенных Обществом у акционеров);
- путем погашения акций Общества, выкупленных при реорганизации Общества в форме выделения в случае, когда уставный капитал вновь создаваемого Общества формируется за счет конвертации акций Общества, из которого осуществляется выделение в акции выделяемого общества.

7.2.8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций Общества.

Отчет об итогах приобретения акций Общества должен содержать: дату принятия решения о приобретении акций, орган, принявший такое решение, дату заключения договора (договоров); Ф.И.О. (наименования) акционера (акционеров), у которых осуществлялось приобретение акций и количество акций, приобретенных у каждого из них с разбивкой по категориям (типам); дату погашения.

## **8. Акции Общества**

8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

8.1.3. Все акции Общества являются именными.

8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

8.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд, арбитражный суд и третейский суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

8.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании 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.

8.3. Привилегированные акции

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, прямо оговоренных действующим законодательством..

8.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

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

8.3.4. Ликвидационная стоимость привилегированной акции равняется ее номинальной стоимости и определяется п.7.1.2. настоящего Устава.

## **9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества**

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.1.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.1.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.1.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **10. Дивиденды**

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставной капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

10.2. Общество раз в год принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.

10.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, находящимся на балансе Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

10.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным

акциям.

10.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

10.8. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

10.9. 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 законодательством Российской Федерации 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законодательством.

10.9.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом Общества.

10.9.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

10.9.3. 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

## **11. Облигации и иные ценные бумаги Общества**

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах и в соответствии с этими правовыми актами.

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

11.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

11.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

11.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

11.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.8. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

11.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

## **12. Общее собрание акционеров**

12.1. Компетенция Общего собрания акционеров

12.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации могут составить более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) размещение посредством открытой подписки облигаций или иных эмиссионных

ценных бумаг конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации могут составить более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, в т.ч. путем погашения акций поступивших в распоряжение общества в связи с их неоплатой учредителями и не реализованных в течении года;

13) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14) утверждение аудитора Общества;

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

18) дробление и консолидация акций Общества;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в предусмотренных законом случаях;

20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных законом случаях;

21) приобретение Обществом размещенных акций Общества;

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

23) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии;

24) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии и об утверждении передаточного акта;

25) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении;

26) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

27) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

28) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

29) реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;

30) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

31) возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;

32) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.

33) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ревизором Общества своих обязанностей.

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

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

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

12.1.4. Решение по вопросам, указанным в п. 1, 2, 4, 19, 22-26 п. 12.1.1. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акции, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

По вопросу, указанному в п. 28 п. 12.1.1. Устава решение принимается всеми акционерами единогласно.

12.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу за исключением случаев, указанных в п. 12.1.4. Устава Общества.

12.1.6. Решения по вопросам, указанным в п. 2, 5-8 и 17-28 п. 12.1.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

12.1.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием в порядке и по основаниям предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. Годовое общее собрание акционеров.

12.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.2.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

12.2.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизора Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

12.3. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

12.3.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

12.3.2. Акционеры, 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 Общества, правление, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

12.3.3. 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).

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. Предложение внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в их в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п. 12.3.2. устава.

Мотивированное решение Совета директоров 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 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 Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений таким вопросам.

#### 12.4. Внеочередное общее собрание

12.4.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизора Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию 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.

12.4.3. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и 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 содержание такого предложения распространяются соответствующие положения п. 12.3. устава.

12.4.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

12.4.5. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

12.4.6. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.4.7. В случае, если в течение установленного п.п. 12.4.4. Устава Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее



собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

12.5. Формы проведения Общего собрания акционеров и порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров

12.5.1. В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, кроме следующих:

- избрание Совета директоров;
- избрание ревизора;
- утверждение аудитора Общества;
- 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, и убытков Общества по результатам финансового года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

12.5.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть определены:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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;
- дата 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;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

12.5.3. Бюллетени для голосования, должны отвечать требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

12.5.4. 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.

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.

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

12.5.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:

- 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, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

12.5.7. К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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 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.

12.5.8. Информация (материалы), предусмотренная п. 12.5.7. 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.

12.5.9. 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.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

#### 12.6. Органы общего собрания акционеров

##### 12.6.1. Органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий;
- счетная комиссия;
- секретарь.

12.6.2. Председателем Общего собрания акционеров Общества является председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, а также при проведении внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, Председатель Общего собрания избирается большинством акционеров, принимающих участие в собрании.

12.6.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.6.4. Персональный состав Счетной комиссии, срок полномочий и порядок ее работы определяется Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

12.6.5. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, ревизор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.6.6. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов счетной комиссии функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

Секретарь ведет протокол Общего собрания акционеров.

#### 12.7. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

12.7.1. 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.

Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

12.7.2. 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).

## 12.8. Голосование на Общем собрании. Протокол и отчет об итогах голосования.

12.8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.8.2. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.8.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. 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.

12.8.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отечеств.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

12.8.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

12.8.6. 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.

## 12.9. Протокол Общего собрания

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

12.9.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- 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.
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12.10. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров

12.10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет общества.

12.10.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

12.10.3 Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва согласно смете, утвержденной Советом директоров Общества. В случае, если в течение пяти дней Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе акционеров или принято решение об отказе в его созыве, расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### **13. Совет директоров Общества**

13.1. Компетенция Совета директоров.

13.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 12 настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 6) определение рыночной стоимости имущества Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 9) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 10) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
- 11) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 12) определение юридического лица, ведущего реестр акционеров Общества;
- 13) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
- 16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, согласно статье 12 настоящего Устава, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

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

19) решение иных вопросов, отнесенных Общим собранием, настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.

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

### 13.2. Избрание Совета директоров

13.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п.12.2.1. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

13.2.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с положениями Закона "Об акционерных обществах".

13.2.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

13.2.5. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.2.6. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.

### 13.3. Председатель Совета директоров Общества.

13.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

13.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

#### 13.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;

- представляет интересы Общества третьим лицам и подписывает от его имени документы, из содержания которых не вытекает материальная ответственность Общества;

- подписывает от имени Общества Трудовые контракты с Генеральным директором.

13.3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета Директоров, которое принимается большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.4. Заседание Совета директоров Общества.

13.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров или аудитора Общества, исполнительных органов.

13.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее 60 (Шестидесяти) процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества, но не менее половины от числа членов Совета директоров, определяемого Общим собранием Общества.

13.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

13.4.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

13.4.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.4.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется решением Совета директоров.

14. Генеральный директор Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора и другие вопросы, связанные с его деятельностью, определяются решением Совета директоров.

14.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Полномочия Генерального директора определяются настоящим Уставом.

14.6. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

14.7. Принятие решений и заключение договоров Генеральным директором, а также полномочными представителями Общества о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином способе отчуждения имущества Общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают один процент активов Общества, возможно только с предварительного письменного согласия Совета директоров Общества.

14.8. Совмещение лицами, осуществляющими функции Генерального директора, в органах управления других организаций допускается только с предварительного письменного согласия Совета директоров Общества.

### **15. Ревизор Общества**

15.1. Ревизор Общества назначается решением общего собрания и текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.2. Полномочия ревизора определяются решением общего собрания, настоящим Уставом и действующим законодательством.

15.3. Ревизор Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности.

### **16. Аудитор Общества**

16.1. Внешний контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом.

16.2. Исполнительные органы Общества обязаны оказывать всяческое содействие плодотворной работе аудитора.

16.3. Результаты аудиторской проверки представляются Совету директоров для последующего их утверждения общим собранием акционеров.

16.4. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется как планомерно ежегодно, так и во всякое время по:

- решению общего собрания акционеров;
- инициативе Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

### **17. Реестр акционеров**

17.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

Решение о том, какому именно специализированному регистратору поручается ведение реестра акционеров, либо о том, что Общество само ведет реестр акционеров, принимается Советом Директоров.

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

17.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

17.4. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

17.6. 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.

17.7. 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.

17.8. 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.

## **18. Учет и отчетность. Фонды общества**

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере двадцати пяти процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и решениями Совета директоров.

18.4. 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 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

18.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается решением Совета директоров.

18.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена аудитором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18.9. Общество ведет воинский учет своих военнообязанных работников в соответствии с действующими правилами учета.

## **19. Информация об Обществе**

19.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют право

доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Документы, предусмотренные п. 19.1. настоящего Устава должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **20. Документы Общества**

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, Генерального директора и Правления.

20.2. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 (один) процент голосов, по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

20.3. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу 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, в течение трех дней со дня предъявления требования.

20.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

20.5. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы Москвы, согласно действующему законодательству.

20.6. При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы в соответствии с действующими правилами.

20.7. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.9. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ»

## **21. Реорганизация Общества**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются положениями Закона РФ «Об акционерных обществах».

## **22. Ликвидация Общества**

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2. ст.61. Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Закона РФ «Об акционерных обществах».

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,

предусмотренным п.2. ст.61. Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

22.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.5. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемников документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архивы Объединения «Мосгорархив».