

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров ОАО «Стерн»
Протокол № 12 от 01 июля 2016 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТЕРН»
(редакция № 3)

г. Кирово-Чепецк

2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Стерн», именуемое в дальнейшем «общество», является корпоративной коммерческой организацией - хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к обществу.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «закон»), а также иными правовыми актами Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Акционерное общество «Стерн».**

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **АО «Стерн».**

1.4. Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а.**

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации – непубличным акционерным обществом.

2.2. Правоспособность общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного обществом положения.

2.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет общество.

2.9. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение юридических и физических лиц в его продукции, работах и услугах.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- передача в аренду машин и оборудования;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

3.4. Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **137112 (Сто тридцать семь тысяч сто двенадцать) рублей.**

4.2. Обществом размещены именные акции в количестве **45704 штук** номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая, в том числе: обыкновенные именные акции – 34278 шт., привилегированные именные акции – 11426 шт.

4.3. Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Уставный капитал может быть оплачен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Увеличение уставного капитала общества

4.5. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

4.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

4.10. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.11. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

4.12. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Уменьшение уставного капитала общества

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.14. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.15. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров общества.

4.16. 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. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.17. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций в следующих случаях:

- если собственные акции, принадлежащие обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 закона и не были реализованы обществом в течение одного года после их приобретения обществом;
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу в случае их неполной оплаты учредителями в установленный срок, не были реализованы обществом в течение одного года после их приобретения обществом;
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 закона, не были реализованы обществом в течение одного года после их приобретения;
- если акции, приобретенные обществом по требованию акционеров в соответствии с законом, не были

реализованы обществом в течение одного года после их приобретения.

4.18. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, когда в соответствии с законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.19. Общество обязано сообщить о решении об уменьшении уставного капитала и опубликовать уведомление об уменьшении уставного капитала в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

Приобретение обществом размещенных им акций

4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

4.21. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или на основании решения совета директоров общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

4.22. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.23. В случаях, установленных законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа обществом принадлежащих им акций.

4.24. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.25. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

4.26. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров в соответствии с требованиями закона. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с законом данное решение должно быть принято только общим собранием акционеров.

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

4.28. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

4.29. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

4.30. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

4.31. 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. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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

Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

4.33. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества посредством подписки и конвертации.

4.34. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества, общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.35. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции в соответствии с требованиями закона.

4.36. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, определенном законом.

4.37. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается решением совета директоров в соответствии с положениями закона исходя из их рыночной стоимости.

4.38. 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%.

4.39. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 % цены размещения акций.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного выше.

5.2. 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.

5.3. Общество вправе создавать фонд, средства которого будут использованы на выплату дивидендов по акциям общества.

5.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов, содержащий информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо принять решение о своей ликвидации.

5.7. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, содержащее информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной действующим законодательством Российской Федерации, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

5.9. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды могут быть выплачены обществом из нераспределенной прибыли прошлых лет.

5.10. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.11. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законом. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и иным имуществом.

5.12. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.14. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратором), либо кредитной организацией.

5.15. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

5.16. Дивиденды выплачиваются обществом с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры общества имеют корпоративные права в отношении общества.

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций

6.2. Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

6.3.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами управления общества;

6.3.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

6.3.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом;

6.3.4. получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

6.3.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

6.3.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные нормативными актами Российской Федерации. Регистратор общества, а также общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

6.3.7. получать информацию, предусмотренную уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление копий документов осуществляется за плату, установленную обществом, которая не должна превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 % обыкновенных акций общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов общества.

6.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 % обыкновенных акций общества, имеют право внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизоров общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим уставом.

6.6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 % размещенных голосующих акций общества, имеют право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

6.7. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % обыкновенных акций общества, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров общества;

- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.

6.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций

6.9. Каждая привилегированная акция общества, предоставляет каждому акционеру, ее владельцу одинаковый объем прав.

6.10. Владельцы привилегированных акций общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции общества, устанавливается в размере 100 % номинальной стоимости акции. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции общества, превышает сумму, подлежащую выплате по каждой привилегированной акции общества, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.11. Каждый акционер - владелец привилегированной акции общества имеет право:

6.11.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами общества;

6.11.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав (принятие устава в новой редакции) при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;

6.11.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Указанное право возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций начиная с общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате или не полной выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

6.11.4. в случае ликвидации общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества.

6.11.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

6.11.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные нормативными актами Российской Федерации. Регистратор общества, а также общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

6.11.7. получать информацию, предусмотренную уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление копий документов осуществляется за плату, установленную обществом, которая не должна превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6.12. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 % размещенных голосующих акций общества имеют право внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизоров общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим уставом.

6.13. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 % размещенных голосующих акций общества, имеют право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

6.14. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % размещенных голосующих акций общества, имеют право:

- принять решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созвать внеочередное общее собрание акционеров;

- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.

6.15. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом.

Обязанности акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций

6.16. Каждый акционер общества обязан:

- соблюдать положения устава и других внутренних документов общества;
- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением о размещении данных ценных бумаг;
- сообщать держателю реестра акционеров общества об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для внесения уточнения в реестр акционеров;
- не разглашать ставшую известной ему информацию о деятельности общества, в том числе о ценных бумагах общества и сделках с ними, а также любую другую информацию, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Реестр акционеров общества

6.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

6.18. Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

6.19. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, 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.

Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.20. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров общества обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая организация (управляющий).

7.2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законом);
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Компетенция общего собрания акционеров общества

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;

7.3.2. реорганизация общества;

7.3.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;

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

7.3.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.3.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных или выкупленных обществом акций;

7.3.8. избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения ревизору и/или компенсации расходов, связанных с исполнением им своих функций;

7.3.9. утверждение аудитора общества;

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

7.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

7.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

7.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.14. дробление и консолидация акций;

7.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.3.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законом;

7.3.17. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.3.19. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (далее – «управляющей организации») или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющему») и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

7.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим уставом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом.

7.5. 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 законом не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5 пункта 7.3 статьи 7 настоящего устава, а также по иным вопросам, предусмотренным законом, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не предусмотрено законом.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.18 пункта 7.3 статьи 7 настоящего устава, а также по иным вопросам, предусмотренным законом, принимаются только по предложению совета директоров общества.

7.7. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает совет директоров общества. Совет директоров общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров общества. Совет директоров общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения

общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.8. В решении по отдельным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания, может содержаться указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Указанные вопросы и течение данного срока определяется в соответствии с законом.

7.9. Принятие общим собранием акционеров решений подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии (регистратором).

Информация о проведении общего собрания акционеров

7.10. 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.

7.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

7.12. 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 указанному лицу под роспись, либо,
- размещено на определенном уставом общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4312134367>.

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

7.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизора общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизоры 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, предусмотренная законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом. 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 Банком России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

7.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизоры общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

7.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.16. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а также требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовым отправлением по адресу места нахождения общества, указанному в настоящем уставе;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю или секретарю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному от имени общества принимать корреспонденцию, адресованную обществу.

7.17. 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).

7.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, сведения об образовании, в том числе повышении квалификации, место работы и должность кандидата на дату подачи предложения, сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата на его выдвижение, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.19 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 указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных настоящим уставом для внесения предложений акционерами. 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.

7.20. 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 по основаниям, предусмотренными законом, направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

7.21. Совет директоров 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 общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Счетная комиссия

7.22. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор.

7.23. Регистратор 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.

Кворум общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

Особенности определения кворума общего собрания акционеров (кворума по отдельным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров) могут быть установлены законом, иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

7.25. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на

голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

7.26. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем собрании акционеров - с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров.

7.27. 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 % голосов размещенных голосующих акций общества.

7.28. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.29. Состав акционеров общества, присутствующих при принятии общим собранием акционеров решения подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Внеочередное общее собрание акционеров

7.30. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

7.31. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. 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 закона и настоящего устава.

7.32. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % о голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным законом, уставом общества и внутренним документом общества.

7.33. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества,

должно быть проведено в течение 50 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров является:

- при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения обществом почтового отправления;
- при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления обществу под расписку;
- при вручении под роспись – дата такого вручения.

7.34. В случае если в течение установленного законом сроком советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Порядок ведения общего собрания акционеров, голосования на общем собрании акционеров

7.35. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества или иное лицо, избранное советом директоров общества. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь совета директоров общества. В случае невозможности явки секретаря общего собрания акционеров на общее собрание акционеров, совет директоров избирает нового секретаря общего собрания акционеров общества.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. Председатель собрания ведет собрание, по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

Председатель собрания может поручить ведение собрания секретарю собрания либо другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

7.36. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 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.

7.37. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.38. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться сведения, предусмотренные законом и иными нормативными актами Российской Федерации.

Заочное голосование

7.39. 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 (опросным путем). На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрание совета директоров общества;
- избрание ревизора общества;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Не может быть проведено путем заочного голосования общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

7.40. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому указанному лицу под роспись.

7.41. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом и иными нормативными актами Российской Федерации.

7.42. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и законом к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров общества

8.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.18 пункта 7.3 статьи 7 настоящего устава, а также иных вопросов в случаях, предусмотренных законом;

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

8.2.9. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

8.2.10. образование исполнительного органа общества – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества;

8.2.11. в случае принятия общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организацией или с управляющим, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с управляющей организацией или управляющим;

8.2.12. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа;

8.2.13. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.2.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с законом;

8.2.15. избрание председателя и секретаря совета директоров и прекращение их полномочий, утверждение систем мотиваций и условий договоров с ними в случае заключения таких договоров;

8.2.16. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.17. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.18. использование резервного фонда общества, создание иных фондов общества, размер отчислений в них и их использование;

8.2.19. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

8.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах общества, внесение в них изменений и дополнений, а также иные вопросы, связанные с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

8.2.21. принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.3.17 пункта 7.3 статьи 7 настоящего устава);

8.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.2.23. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законом;

8.2.24. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.25. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

8.2.26. принятие решений по вопросам, связанным с участием общества в других юридических лицах, включая принятие решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров других акционерных обществ, в которых общество является единственным акционером;

8.2.27. иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и законом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание членов совета директоров общества

8.4. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров общества. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. 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 акционеров нового состава совета директоров.

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

8.8. В случае если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель и секретарь совета директоров общества

8.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

8.10. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, а также председательствует на общем собрании акционеров общества.

8.11. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров.

8.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

8.13. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров общества большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров. Секретарем может быть член совета директоров или иное лицо, предложенное членом совета директоров. Секретарь совета директоров осуществляет организацию ведения протокола на заседаниях совета директоров, подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), ведет учет и хранение входящей, исходящей документации, протоколов совета директоров и бюллетеней для голосования, сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров, осуществляет рассылку членам совета директоров бюллетеней для голосования при принятии решений

совета директоров опросным путем (заочным голосованием), осуществляет функции секретаря на общих собраниях акционеров.

Заседание совета директоров общества

8.14. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора, единоличного исполнительного органа общества, а также акционеров общества, владеющих 2 % и более голосующих акций общества.

Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров, лицам, приглашенным на заседание для дачи пояснений по рассматриваемым вопросам, а также, при необходимости, инициаторам заседания в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи). Уведомление о проведении заседания должно содержать указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование), вопросы повестки дня, мотивы включения в повестку дня указанных вопросов, место и время проведения заседания. Уведомление о проведении заседания совета директоров направляется всем участникам заседания в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания, если более короткий срок не согласован секретарем совета директоров со всеми участниками заседания. Информация (материалы) заседания совета директоров предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

8.15. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет более чем 50 % от числа избранных членом совета директоров общества.

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

8.16. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Голосование по вопросам повестки дня заседания осуществляется открытым голосованием. В случае заочного голосования либо по решению председателя совета директоров голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членом совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если законом или настоящим уставом общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества имеет один голос.

8.17 Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров общества. Решением о проведении заочного голосования утверждаются:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам совета директоров удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи). При подсчете голосов учитываются бюллетени, направленные членом совета директоров в том числе и по электронной связи.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членом совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

8.18. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов членом совета директоров голос председателя совета директоров общества является решающим.

8.19. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после 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 общества подписывается председателем и секретарем совета директоров либо лицами, осуществляющими функции председателя и секретаря на заседании.

8.20. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества.

8.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований закона и настоящего устава. Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров общества

может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

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

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества.

9.2. Генеральный директор осуществляет свои полномочия в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

9.4. Генеральный директор избирается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на **3 (Три) года**.

9.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, и иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров.

9.6. Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом общества и трудовым договором, заключаемым с обществом. Трудовой договор от имени общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия трудового договора с генеральным директором определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров на определение условий и подписание трудового договора. Права и обязанности работодателя от имени общества в отношении генерального директора осуществляются председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

9.7. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым обществом с генеральным директором.

9.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об образовании (избрании) нового единоличного исполнительного органа.

9.9. Генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.10. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.11. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества. Выступать от имени общества без доверенности вправе только генеральный директор.

9.12. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

9.13. Генеральный директор с учетом ограничений:

- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,

- установленных настоящим уставом,

- установленных решениями общего собрания акционеров и совета директоров:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров;

- 2) представляет общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- 3) распоряжается имуществом общества;

- 4) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- 5) совершает от имени общества сделки в пределах своей компетенции, а также после предварительного одобрения соответствующей сделки общим собранием акционеров или советом директоров (в зависимости от компетенции), если такое одобрение сделки требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- 6) выдает от имени общества доверенности;

- 7) организует раскрытие информации о деятельности общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

8) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, совета директоров и ревизора общества;

9) обеспечивает законность деятельности общества, в том числе обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, относящихся к промышленной и пожарной безопасности, государственной тайне, получению, обработке и защите персональных данных работников общества, охране труда и окружающей среды, при выполнении планов и задач общества;

10) осуществляет контроль выполнения обязательств общества перед бюджетом, другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

11) руководит производственно-хозяйственной деятельностью общества, организует управление рисками и внутренний контроль;

12) утверждает и изменяет организационно-штатную структуру общества и штатное расписание;

13) издает приказы, распоряжения, указания, утверждает локальные нормативные акты и внутренние документы, а также внесение в них изменений и дополнений, направленных на:

- приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- приведение локальных нормативных актов в соответствие с внутренними документами, утвержденными общим собранием акционеров или советом директоров;

- изменение бланков, форм и шаблонов документов, зафиксированных в локальных нормативных актах; (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции совета директоров);

14) утверждает кандидатов на должности руководителей филиалов и представительств общества, а также утверждает условия заключения, изменения, дополнения, расторжения их трудовых договоров;

15) по своему усмотрению определяет условия заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с работниками общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания, реализует систему премирования в отношении всех работников общества;

16) принимает и подписывает решения общества по вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления 100 % дочерних обществ, за исключением вопросов, относящихся к компетенции совета директоров;

17) решает иные вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

9.14. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

9.15. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

9.17. Совет директоров общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

10.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

10.3. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона.

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.4. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном законом.

10.6. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном законом.

10.7. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за 5 дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее 3 дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

10.8. Общество не позднее 3 дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 10.7 статьи 10 настоящего устава, обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, полученное уведомление и прилагаемые к нему документы, а именно - разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4312134367>.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором.

11.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов нового ревизора.

11.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества.

11.4. Ревизором может быть, как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

11.5. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией общества и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания общества на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, работников общества, включая любых должностных лиц общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.

11.7. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества.

11.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров общества. Председатель совета общества директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров общества по его требованию.

11.10. Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

11.11. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

11.12. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим федеральными законами Российской Федерации и уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале общества составляет 10 % и более.

11.13. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.14. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.