

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022601935399 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.07.2025 за ГРН 2252600875250



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «Концерн Энергомера» 28.06.2025 г.
(протокол от 01.07.2025 г.)

УСТАВ

акционерного общества «Концерн Энергомера»

(новая редакция)

г. Ставрополь
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав приведен в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации (ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014г.), вследствие чего Открытое акционерное общество «Концерн Энергомера» стало Акционерным обществом «Концерн Энергомера» (протокол общего собрания акционеров Общества от 29.06.2015г.).

Открытое акционерное Общество «Концерн Энергомера», в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с решением общего собрания учредителей (протокол № 1 от 20.01.1994 г.), зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Ставрополя № 80 от 25.01.1994 г., перерегистрировано Комитетом развития и регулирования рыночных отношений администрации г. Ставрополя № 0387/96 от 20.05.1996 г., зарегистрировано ИМНС России по Промышленному району г. Ставрополя (после 1 июля 2002 г.) за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022601935399 от 27.08.2002 г.

Общество является правопреемником следующих организаций:

1.1.1. ОАО «Коммерческо-биржевой центр «Ставропольгражданстрой» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Октябрьского района г. Ставрополя № 1055 от 16.06.1993 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.2. ОАО Оптово-розничной торговли «Обувторг» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Октябрьского района г. Ставрополя № 161 от 27.02.1996 г.; регистрационный № 1506 от 27.02.1996 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.3. ОАО «Северный торговый центр» (зарегистрировано администрацией г. Ставрополя № 0220/97 от 01.04.1997 г. и перерегистрировано администрацией г. Ставрополя № 615/2000-и 13.11.2000 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.4. ЗАО «Югэлектромаш» (зарегистрировано ИМНС по Промышленному району г. Ставрополя за ОГРН 1022601932803) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.5. ОАО «Завод измерительных приборов «Энергомера» (зарегистрировано Постановлением Администрации г. Невинномыска 10.01.1997 г. № 18; свидетельство о государственной регистрации № 1354 от 27.06.2002 г.; зарегистрировано Межрайонной ИМНС №8 по Ставропольскому краю за ОГРН 1022603625417 от 18.11.2002) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.6. ОАО «Электротехнический завод «Энергомера» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Ставрополя № 1172 от 11.08.1993 г., зарегистрировано ИМНС Промышленного района г. Ставрополя за ОГРН 1022601930372 от 16.07.2002) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.7. ОАО «Завод синтетических корундов «Монокристалл», (зарегистрировано Администрацией г. Ставрополя № 1455/99 от 29.10.1999 г., зарегистрировано ИФНС Промышленного района г. Ставрополя (после 1 июля 2002 г.) за ОГРН 1022601932066 от 01.08.2002) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.8. ОАО «Пятигорсксельмаш» (зарегистрировано Администрацией г. Пятигорска Ставропольского края № 5702-р от 09.10.1992 г., зарегистрировано ИМНС России по Ставропольскому краю за ОГРН 1022601612461 от 27.08.2002г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.9. ОАО «Управление механизации строительства» (зарегистрировано Комитетом развития и регулирования рыночных отношений администрации г.Ставрополя № 1148/96 от 19.12.1996г., зарегистрировано ИМНС России по Промышленному району г.Ставрополя за ОГРН 1022601932022 от 01.08.2002г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.10. ЗАО «Энергомера-Инвест» (зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 11 по Ставропольскому краю за ОГРН 1112651008249 от 27.04.2011 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Акционерное общество «Концерн Энергомера» является непубличным обществом.

1.4. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Концерн Энергомера».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Концерн Энергомера».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC "Concern Energomera".**

1.6. Место нахождения Общества: **Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь**

1.7. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.4. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

2.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции. Число акционеров Общества не ограничено. В Обществе не предусматривается преимущественное право Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

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

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- Деятельность холдинговых компаний
- Разработка компьютерного программного обеспечения
- Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Деятельность по предоставлению займов промышленности
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- Вложения в ценные бумаги
- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
- Деятельность эмиссионная
- Другие виды деятельности по управлению активами
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
- Деятельность в области метрологии

3.3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, кроме запрещенных законом.

В случаях, предусмотренных законом, для осуществления отдельных видов деятельности Общество получает лицензии в установленном порядке.

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.

В своей деятельности Общество использует объекты интеллектуальной собственности, имеющие охранные документы (патенты, свидетельства и т.д.), принадлежащие организациям (предприятиям), правопреемником которых является Общество в связи с реорганизацией.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

6.1 Уставный капитал общества

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

Уставный капитал Общества не может быть менее размера, определенного законодательством.

6.1.2. Уставный капитал Общества составляет **627 967 010 (Шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч десять) рублей**, разделен на **627 967 010 (Шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч десять) штук** размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая.

Акции Общества размещены среди его акционеров согласно записям в системе ведения реестра акционеров Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 16 990 281 (шестнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч двести восемьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные

акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.

6.1.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми. Все акции Общества являются именными.

6.1.4. Если при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Все размещенные дробные акции при отражении в уставе суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.1.5. Решение о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.

В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

6.2. Увеличение Уставного капитала общества

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций иными способами, принимается Наблюдательным советом Общества.

6.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

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 для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

6.3. Уменьшение Уставного капитала Общества

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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, в случаях, предусмотренных законодательством.

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

6.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.3.3. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала и выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с пунктом 6.3.3 в случаях, установленных законодательством.

6.3.4. После принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано в целях защиты прав кредиторов выполнить действия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

6.4. Акционеры. Права и обязанности акционеров

6.4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру (ее владельцу) одинаковый объем прав.

6.4.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.4.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение информации в объеме, предусмотренном настоящим Уставом.

6.4.4. Акционеры могут быть избраны в органы Общества.

6.4.5. Акционеры имеют право передать свои акции (часть акций) другому лицу в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.4.6. Акционеры могут обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренные законодательством.

6.4.7. Акционеры, действуя от имени Общества, могут требовать возмещения причиненных Обществу убытков.

6.4.8. Акционеры имеют право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.

6.4.9. Акционер обязан выполнять решения Общего собрания акционеров, требования устава.

6.4.10. Акционер не должен разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4.11. Акционер обязан 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.

6.4.12. Акционер не имеет права совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда Обществу.

6.4.13. Акционер не имеет право совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционер имеет право требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости принадлежащих ему акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

6.4.14. Законом, уставом и общим собранием могут быть установлены иные права и обязанности акционера.

6.4.15. Акционеры имеют право заключать акционерные соглашения. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов общества.

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Вносимым акционерами в качестве вклада имуществом может быть: денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением Наблюдательного совета общества.

6.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.5.3. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершаемых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

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

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

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

6.6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

6.6.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.6.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии с законодательством.

6.6.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.7. Фонды и чистые активы Общества

6.7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

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.

6.7.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.7.3. 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, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 6.7.4 настоящего Устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

6.7.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов 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.

6.7.5. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.7.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.7.7. Если в течение сроков, установленных пунктами 6.7.3, 6.7.4 и 6.7.6 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.1.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.1.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Общества в соответствии с действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

7.1.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Общества в соответствии с действующим законодательством. При этом, оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

7.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

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

7.2.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.2.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

7.2.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

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

7.3.2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется действующим законодательством.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество вправе производить выплату дивидендов денежными средствами, иным имуществом и ценными бумагами.

8.2. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством.

В решении должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Срок выплаты дивидендов не может превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней.

8.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

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 случаев, предусмотренных действующим законодательством. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных действующим законодательством.

8.5. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Наблюдательным советом Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Информация о принятии решения о приостановлении выплаты дивидендов раскрывается обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие Наблюдательным советом общества решения о возобновлении выплаты дивидендов не требуется.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) **внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;** (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

2) **реорганизация Общества;** (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;** (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

4) **определение количественного состава членов Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;** (решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

5) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;** (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

6) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;** (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

7) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;** (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

8) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;** (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

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

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

10) **избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;**

(решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

(решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

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

(решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

(решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

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

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

(решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

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

(решение принимается большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

19) дробление и консолидация акций;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании) и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении)

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании), если законом не предусмотрено иное)

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более $\frac{1}{2}$) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании))

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества;

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения законом не предусмотрено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

10.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением законодательства и настоящего устава в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

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

10.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 8, 18 пункта 10.3 устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений в решение о выпуске акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

10.9. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

10.10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

10.11 Во время проведения заседания общего собрания акционеров предусмотрена возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заседания общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

10.11.1 Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Наблюдательный совет общества при подготовке к проведению заседания определяет возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании определенные положением об общем собрании акционеров Общества, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении проведения повторного заседания с той же повесткой дня.

10.12. Решения общего собрания акционеров Общества могут приниматься путем проведения заочного голосования. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств в порядке указанном в настоящем Уставе.

Решение общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

10.12.1 На заседании общего собрания акционеров Общества голосование должно совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются, в порядке, установленном п. 10.25 настоящего устава, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров применяются положения ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания акционеров.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

10.13. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества и если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, если иное не предусмотрено действующим законодательством. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества или в случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные в настоящем пункте устава сроки, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energomera.com.

Список сведений, включаемых в сообщение определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Общество должно хранить информацию о размещении сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

10.15. Информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым на заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energomera.com при указании данной информации в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Перечень информации (материалов) определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

10.15.1 Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предназначенные для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.15.2 В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energomera.com, а информация (материалы), предназначенная для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение сроков, указанных в п.10.15 настоящего устава, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

10.16. Порядок внесения предложений в повестку дня заседания или заочного голосования.

10.16.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

10.16.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае, поступления предложений позднее 30-ти дней до даты проведения внеочередного собрания, такие предложения не рассматриваются.

10.16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционер), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

10.16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в наблюдательный совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Наблюдательного совета создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении заседания в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Наблюдательным советом реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета этого общества.

10.16.5. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.16.1. и 10.16.2. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.16.1. и 10.16.2. настоящего Устава;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.16.1. и 10.16.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.16.3. и 10.16.4. настоящего Устава;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

10.16.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерами (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее 3-х дней с даты его принятия в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.17. Порядок внесения предложений в Наблюдательный совет и рассмотрение предложений Наблюдательным советом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Положением об общем собрании акционеров.

10.18. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.19. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет общества определяет:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

10) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Заседание общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества в городе Ставрополе либо в городе Невинномысске в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества. Адрес, по которому проводится заседание, указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Секретарь общего собрания назначается в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров.

10.20. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

В случаях, если Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Наблюдательным советом общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с законом Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.

Порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, его рассмотрения определяется действующим законодательством, Положением об Общем собрании акционеров.

В случае, если в течение установленного законодательством срока, Наблюдательным советом Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Наблюдательный совет общества. При этом указанные орган общества или лицо обладает всеми предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения этого внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

10.21. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

10.22. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.23. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшим участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшим участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

10.24. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями законодательства, Положения об общем собрании акционеров.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются 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 при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

10.25. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Форму и текст бюллетеня для голосования определяет Наблюдательный совет общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, основываясь на требованиях, предусмотренных действующим законодательством.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении документов Общества может содержаться ссылка на проекты указанных документов, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

В случае заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств во время проведения заседания общего собрания акционеров. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Возможно заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств (за исключением направления по адресу электронной почты).

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.

Правила заполнения, подписания и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств определяются Наблюдательным советом при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством.

Требования к заполнению бюллетеней устанавливаются действующим законодательством и Положением об общем собрании акционеров. Бюллетени, заполненные с нарушением требований, признаются недействительными, и голоса по ним не подсчитываются.

10.26. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Наблюдательным советом общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Информация о принятии решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, раскрывается обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Принятие Наблюдательным советом решения о возобновлении направления по почтовому адресу сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не требуется.

10.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.28 Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а так же должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования предоставляется номинальному держателю в соответствии с правилами действующего законодательства.

Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Наблюдательного совета общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

11.3. К исключительной компетенции Наблюдательный совет Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, когда заседание общего собрания или заочное голосование проводится лицами, требующими их проведения в судебном порядке;
 - 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
 - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на получение дивидендов и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционером;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (в соответствии с п.6.2.2 настоящего Устава), облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом;
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных уставом и Федеральным законом;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 14 пункта 10.3 устава);
 - 18) организация отбора аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита Общества по РСБУ, аудита по МСФО в том числе:
 - 18.1) утверждение внутреннего документа (документов), определяющих порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации;
 - 18.2) утверждение состава комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества;
 - 18.3) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
 - 19) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 20) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 21) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные уставом, действующим законодательством.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

11.4. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров в количестве **7 (семь) человек**.

Предусмотренный количественный состав Наблюдательного совета может быть увеличен решением общего собрания акционеров. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Наблюдательного совета общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

Избрание членов Наблюдательного совета общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательством.

11.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров или на иной срок в соответствии с законодательством, внутренними документами Общества и решением общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством и уставом, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Наблюдательного совета общества не было принято, полномочия Наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Наблюдательного совета общества.

Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Порядок выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Наблюдательном совете Общества.

11.6. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, не могут занимать должность председателя Наблюдательного совета.

11.7. Лица, выбранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно.

11.8. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

11.9. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом общества (далее - протокол Наблюдательного совета), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет заместитель председателя либо, при отсутствии заместителя председателя, один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

11.10. Решения Наблюдательного совета общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Наблюдательным советом общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Наблюдательного совета общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Наблюдательного совета общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, Президента общества.

11.11. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

Если количество членов Наблюдательного совета общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

11.12. Решения Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если законом, Уставом общества или его внутренним документом общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

11.13. При принятии решений Наблюдательным советом общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета общества, не допускается.

В случае равенства голосов при принятии решения председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.

Проведение заседания Наблюдательного совета общества и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Наблюдательного совета общества, оформление которого осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Протокол Наблюдательного совета общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета общества, при проведении заочного голосования. Протокол Наблюдательного совета общества подписывается председателем Наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия членом Наблюдательного совета общества, осуществляющим функции председателя Наблюдательного совета общества. Лицо, подписавшее протокол Наблюдательного совета общества, несет ответственность за правильность составления протокола Наблюдательного совета общества.

11.14. Наблюдательный совет вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету для принятия по таким вопросам. Комитеты создаются на основании решений Наблюдательного совета и могут быть как постоянными, так и временными.

Наблюдательный совет может формировать и другие комитеты по мере необходимости в разрезе направлений, оказывающих наибольшее влияние на деятельность общества.

11.15. Деятельность комитетов регулируется действующим законодательством, настоящим уставом, внутренними документами Общества.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

Наблюдательным советом полномочия единоличного исполнительного органа могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или нескольким единоличным исполнительным органам, действующим независимо друг от друга, объем полномочий которых определяется Наблюдательным советом и настоящим уставом.

12.2. Образование исполнительных органов Общества (Президента) и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уставом Общества и внутренними документами общества. Максимальный срок полномочий Президента (единоличного исполнительного органа) – 5 лет. Решением Наблюдательного совета об избрании Президента может быть предусмотрен меньший срок полномочий.

Если полномочия исполнительного органа общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

12.3. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

12.4. Президент действует на основании устава Общества, договора (контракта), заключенного с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета.

Срок действия договора (контракта) устанавливается Наблюдательным советом.

12.5. Президент Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.6. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представительство по делам Общества, обеспечивает интеграцию процедур управления рисками в процессы Общества.

12.7. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета

12.8. Наблюдательный совет вправе в любое время расторгнуть договор (контракт) с Президентом.

12.9. На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.10. Президент обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и социальные гарантии его работникам в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующими указанные в настоящем пункте правоотношения.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

13.1. Общество имеет право:

- обеспечивать свою экономическую безопасность, определять состав, объем и порядок защиты конфиденциальной информации;
- требовать от сотрудников обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации;
- осуществлять действенный контроль за соблюдением мер обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРЕЗИДЕНТА

14.1. Члены Наблюдательного совета, Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Наблюдательного совета, Президент, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. Члены Наблюдательного совета, Президент, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный действующим законодательством.

При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

14.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, Президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном п. 14.3. настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

14.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Президенту, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 14.3. настоящей статьи.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Приобретение Обществом размещенных акций

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

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

15.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества.

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

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 15.1.2, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и (или) передачей принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, либо иным имуществом, принадлежащим Обществу.

15.1.4. Порядок приобретения акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных законодательством.

15.2. Консолидация и дробление акций

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

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

15.3. Выкуп акций по требованию акционеров

15.3.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;

принятия общим собранием акционеров решения по вопросу обращения в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

15.3.2. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

15.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, 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.

15.3.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупные сделки

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

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

16.1.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

16.1.3. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Наблюдательным советом общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

16.2. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

16.2.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Наблюдательного совета Общества или общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

16.2.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета общества вопрос о согласии на совершение или

последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

16.2.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

16.2.5. В случае, если крупная сделка, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на ее совершение или о последующем одобрении принимается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.2.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску общества, члена Наблюдательного совета общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

17. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета общества, единоличного исполнительного органа, лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

17.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета общества - акционеры в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета общества или общего собрания акционеров в соответствии с положениями действующего законодательства по требованию единоличного исполнительного органа, члена Наблюдательного совета общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

17.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством.

17.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью, отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

17.6. Для принятия Наблюдательным советом общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным советом общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и Положением о Ревизионной комиссии Общества создается ревизионная комиссия в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания.

По решению общего собрания акционеров членами ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- Право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверку финансовой документации, анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработку рекомендаций для органов управления Обществом;

- Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета, 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 (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- Контроль за осуществлением операций в рамках финансово-хозяйственного плана, выполнение процедур при совершении нестандартных операций (крупных сделок, сделок с заинтересованностью), состояние системы управления рисками;

- Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества, проверка правомочности решений, принятых общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия закону и уставу Общества.

- Выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

18.4. Ревизионная комиссия вправе:

- потребовать от Наблюдательного совета проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием в соответствии с установленным ФЗ «Об акционерных обществах» порядком.

В случае отказа Наблюдательного совета созвать заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, положением «Об общем собрании акционеров». Расходы по созыву и проведению внеочередного заседания или заочного голосования оплачиваются за счет Общества.

- Требовать созыва заседания или заочного голосования Наблюдательного совета Общества.

- Требовать от органов управления общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств, и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), анализ которой соответствует компетенции ревизионной комиссии

- Требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов Наблюдательного совета, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии

- Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, решений, правил, инструкций, принимаемых Обществом

- Привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

18.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

18.6. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

18.7. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии действующим законодательством. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Наблюдательным советом Общества.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизионная комиссия Общества или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

18.9. В обществе может создаваться служба внутреннего контроля, независимая от исполнительного органа и подотчетная Наблюдательному совету общества и комитету по аудиту Наблюдательного совета.

Служба внутреннего контроля содействует достижению целей общества, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

18.10. Договор (контракт) с руководителем службы внутреннего контроля заключает председатель Наблюдательного совета общества.

18.11. Служба внутреннего контроля (внутренний аудит) является структурным подразделением общества, отвечающим за проведение процедур внутреннего контроля, позволяющего оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые, операционные и иные риски, возможные злоупотребления со стороны должностных лиц.

18.12. Ответственность за состояние внутреннего контроля в обществе и работу службы внутреннего контроля несет Наблюдательный совет, который определяет политику в отношении внутреннего контроля.

18.13. Деятельность службы внутреннего контроля осуществляется в соответствии с «Положением о внутреннем аудите», утвержденном Наблюдательным советом.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1 Общество организует бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества в соответствии с действующим законодательством.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

19.4. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

19.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

19.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, органов общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим пунктом по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.8 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы Наблюдательного совета общества;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались крупные сделки (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) запись трансляции заседания общего собрания акционеров общества с дистанционным участием.

а также доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 19.6 настоящего Устава, за исключением документов, указанных в пункте 19.9 Устава.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом 19.8 устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.9 К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

19.10. Документы, предусмотренные п. 19.7- 19.9 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 19.7-19.9 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

19.11. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества,
- 2) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вместе с аудиторским заключением;
- 3) сведения о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного общества;
- 4) иные сведения, определяемые Банком России.

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

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

В случае если в результате непредставления или несвоевременного представления аффилированным лицом требуемой информации, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19.13. Общество организует обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и бронирование тех военнообязанных, которые по территориальной городской или районной комиссии по бронированию военнообязанных освобождаются от призыва на военную службу при мобилизации.

20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 20.2 – 20.4 Устава.

20.2. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций общества, принятого общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества, если последнему принадлежит право его принятия, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала общества, консолидацией или дроблением акций общества, осуществляется на основании решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала общества путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости его акций, решения о консолидации или дроблении акций общества, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске акций общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

20.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, 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 Наблюдательным советом Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

20.4 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.5. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

21.7. Порядок ликвидации Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.9. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
