

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
ЗАО «РЕТАЛ»  
(Протокол №9/2007 от 06 декабря 2007 г.)

**УСТАВ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«РЕТАЛ»**

(новая редакция №8)

г. Мытищи, Московская обл.  
2007 год

## СОДЕРЖАНИЕ:

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  | 3  |
| 2  | ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА   | 3  |
| 3  | ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА   | 3  |
| 4  | ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА  | 4  |
| 5  | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА   | 4  |
| 6  | ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  | 4  |
| 7  | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ  | 5  |
|    | Размещенные акции  | 5  |
|    | Увеличение уставного капитала  | 5  |
|    | Уменьшение уставного капитала  | 5  |
| 8  | АКЦИИ ОБЩЕСТВА   | 6  |
|    | Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров  | 6  |
|    | Обыкновенные акции   | 7  |
|    | Голосующие акции   | 7  |
| 9  | РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ   | 7  |
| 10 | ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ  | 8  |
| 11 | ДИВИДЕНДЫ  | 8  |
| 12 | ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО   | 9  |
| 13 | СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА   | 9  |
| 14 | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  | 9  |
|    | Компетенция общего собрания акционеров   | 9  |
|    | Порядок принятия решений общим собранием акционеров  | 10 |
|    | Информация о проведении общего собрания акционеров   | 11 |
|    | Повестка дня общего собрания акционеров Общества   | 11 |
|    | Внеочередное общее собрание акционеров   | 12 |
|    | Кворум общего собрания акционеров  | 14 |
|    | Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования  | 14 |
|    | Рабочие органы общего собрания акционеров  | 15 |
| 15 | СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  | 16 |
|    | Компетенция Совета директоров Общества   | 16 |
|    | Избрание Совета директоров Общества  | 18 |
|    | Председатель Совета директоров Общества  | 18 |
|    | Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) Общества   | 19 |
|    | Заседание Совета директоров Общества   | 19 |
| 16 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА  | 21 |
|    | Компетенция генерального директора Общества  | 21 |
| 17 | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО | 22 |
| 18 | РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА   | 22 |
| 19 | ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  | 23 |
| 20 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ   | 24 |
| 21 | РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА   | 24 |
| 22 | ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА  | 25 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «РЕТАЛ», в дальнейшем именуемое «Общество», является закрытым акционерным обществом.

1.2. Первоначально Общество было зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве под наименованием Закрытое акционерное Общество «НБ-РЕТАЛ» 27 мая 2004 года, ОГРН 1047796371655.

1.3. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. **Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ» является правопреемником:**

**Закрытого акционерного общества «Цериус»** (ОГРН 1025003514865, внесено в ЕГРЮЛ 26 августа 2002 г. ИМНС по г. Мытищи Московской области, зарегистрировано 09 июня 1998 г. в Московской областной регистрационной палате, место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 46, корп. 4),

**Закрытого акционерного общества «НБГ-Поволжье»** (ОГРН 1046301844401, внесено в ЕГРЮЛ 10 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Самарской области, место нахождения: 446441, Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Силикатная, д.4) и

**Закрытого акционерного общества «Ретал Мега-ПЭТ»** (ОГРН 1047796878887, внесено в ЕГРЮЛ 17 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве, место нахождения: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр. 1)

**в порядке универсального правопреемства.**

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

### Полное:

На русском языке

**Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ».**

На английском языке

**Joint Stock Company «RETAL».**

### Сокращенное:

На русском языке

**ЗАО «РЕТАЛ»**

На английском языке

**JSC «RETAL».**

2.2. Место нахождения Общества: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, дом 46, корпус 4.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли от его деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и реализация (крупным и мелким оптом) изделий из пластмасс и синтетических материалов;
- складские услуги;
- услуги по аренде помещений, автомобильного транспорта, оборудования и другого движимого и недвижимого имущества;
- автотранспортные услуги;
- торгово-закупочная деятельность;
- посредническая деятельность;
- реализация продовольственных и непродовольственных товаров, облагаемых в установленном порядке акцизами;
- внешнеэкономическая деятельность;
- импортно-экспортные операции по продукции, комплектующим изделиям, запасными частями, результатам НИОКР в форме лицензии, "ноу-хау", услугам типа инжиниринг, лизинг;
- приобретение, использование авторских, изобретательских и иных имущественных прав на интеллектуальную собственность;

- разработка, внедрение и продажа наукоемкой продукции, передовой техники и технологии, товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- информационные услуги;
- открытие торговых точек, магазинов, торговых домов, павильонов;
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом иных некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных.

В случае непредставления таким лицом информации об изменении своих данных. Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет филиалы:

- в городе Омск;
- в городе Кинель Самарской области;
- в городе Ростов-на-Дону;
- в городе Екатеринбург;
- в городе Санкт-Петербург;
- в городе Пятигорск Ставропольского края.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, а также на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании положения о филиале и/или представительстве и доверенности, выданной Обществом.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

### **Размещенные акции**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 230 227 000 (Два миллиарда двести тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей.

Уставный капитал поделен на 743 409 (семьсот сорок три тысячи четыреста девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая.

7.2. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть здания, сооружения, оборудование, любое иное имущество, в том числе имущественные права, а также нематериальные активы и денежные средства.

При этом стоимость вкладов оценивается в рублях.

7.3. Общество вправе дополнительно разместить 116 391 (Сто шестнадцать тысяч триста девяносто один) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей.

Права, предоставляемые данными акциями, предусмотрены в п. 8.7 Устава Общества.

### **Увеличение уставного капитала**

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. 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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.7. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

7.8. 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.

### **Уменьшение уставного капитала**

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении Уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

– если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

– если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

– если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.14. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.15. При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

### Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Все акции размещены Обществом при его учреждении, а также в результате дополнительных выпусков ценных бумаг.

8.2. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными и выпущены в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их размещении;

• осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с учетом преимущественного права;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами

Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки 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. 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;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **Обыкновенные акции**

8.8. Каждая обыкновенная именная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

#### **Голосующие акции**

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В соответствии с законодательством Российской Федерации акционеру предоставляется право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.

8.11. Голосующие акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

#### **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев и (или) по результатам финансового года (далее «соответствующий период»), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам соответствующего периода принимается общим собранием акционеров и может быть принято в течение трех месяцев после окончания данного периода.

11.5. Дивиденды выплачиваются деньгами, любым иным имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6. Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года определяется решением годового общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.7. Срок выплаты дивидендов за иной соответствующий период определяется решением внеочередного собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.8. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов.

Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.9. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## 12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

12.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

12.3. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

12.4. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

12.5. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

13.3. Ликвидационная комиссия, при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается арбитражным судом.

## 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Компетенция общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

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

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

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 3) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 4) реорганизация Общества;
- 5) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 6) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) утверждение аудитора Общества;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

16) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

17) дробление и консолидация акций;

18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

14.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.

14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие на общем собрании акционеров:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

14.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

14.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

14.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие на общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества, кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества, в аудиторы Общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация, обязательная для предоставления акционерам в соответствии с правовыми актами РФ.

#### **Повестка дня общего собрания акционеров Общества**

14.12. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. При формировании повестки дня годового общего собрания учитываются предложения акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, на должность Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера - физического лица или представителем акционера - юридического лица, действующими от имени акционера по доверенности, к такому предложению прилагается соответствующая доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов -

имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных настоящим уставом для внесения вопросов в повестку дня и для выдвижения кандидатов в органы общества.

14.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют выше предусмотренным требованиям;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

14.19. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

14.21. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

14.23. В том случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.24. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее

количества, составляющего определенный уставом Общества кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

В этом случае внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.25. Требования о созыве внеочередного собрания предъявляются в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

14.26. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

14.27. Требование акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, и направляется в Совет директоров Общества.

Если требование подписано представителем акционера - физического лица или представителем акционера - юридического лица, действующими от имени акционера по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

14.28. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

14.29. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.30. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме путем направления в адрес Общества по почте или сдается под роспись лицу, осуществляющему функцию единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Требования о проведении внеочередного общего собрания направляются по почте по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания.

14.31. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

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

14.33. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

14.35. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

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

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

14.37. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

14.38. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

#### **Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования.**

14.39. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, осуществляемого при избрании членов Совета директоров Общества.

14.40. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При этом избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.41. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по процедурным вопросам, возникающим по ходу ведения собрания, осуществляется путем поднятия рук по каждому варианту голосования: «за», «против» или «воздержался».

14.42. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества

при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.43. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.44. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.45. В бюллетене для голосования может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

14.46. Бюллетени для голосования после закрытия собрания и подведения итогов голосования опечатываются и сдаются в архив общества на хранение.

#### **Рабочие органы общего собрания акционеров.**

14.47. Рабочими органами собрания являются:

- председатель собрания,
- секретарь собрания.

На собрании председательствует председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества на собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

14.48. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с пунктом 14.47 настоящего Устава, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

14.49. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) Общества, а в случае отсутствия в Обществе секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) или его неявки для исполнения обязанностей секретаря общего собрания акционеров, - иное лицо, избранное на собрании в порядке рассмотрения процедурного вопроса из числа лиц, присутствующих на общем собрании акционеров.

14.50. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

### Компетенция Совета директоров Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев когда внеочередное общее собрание акционеров созывается инициаторами его проведения;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для последующего принятия Советом директоров Общества или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными Обществом, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения обязательств по оплате приобретаемых акций;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) предоставление рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- 10) представление рекомендаций в отношении размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (принимается всеми членами Совета директоров единогласно);
- 15) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае не достижения единогласия Советом директоров при одобрении сделки);
- 16) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении);
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) установление размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, управляющей организации или управляющему;
- 19) избрание секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) Общества, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения;
- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 21) утверждение форм документов, используемых Обществом при выкупе и приобретении

размещенных акций Общества;

22) подготовка рекомендаций об условиях и порядке увеличения и уменьшения уставного капитала;

23) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), с секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) Общества, с временным единоличным исполнительным органом Общества, с управляющей организацией или управляющим;

24) определение времени начала и продолжительности отпуска единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), временного единоличного исполнительного органа Общества, в том числе времени начала и продолжительности отпуска без сохранения заработной платы;

25) внесение по собственной инициативе предложений в повестку дня общего собрания акционеров;

26) включение по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, выдвинутых по предложению акционеров для избрания в соответствующий орган;

27) принятие решения о совершении следующих сделок (равно как и внесение изменений и дополнений в соответствующие договоры и соглашения и их расторжение):

а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества или земельных участков, в том числе сделок купли-продажи, аренды, залога недвижимого имущества или земельных участков, передачи недвижимого имущества или земельных участков в безвозмездное пользование, внесение в уставный (складочный) капитал юридического лица и любых иных;

б) связанных с созданием, реконструкцией, модернизацией, капитальным или текущим ремонтом объектов недвижимого имущества или их частей (включая сооружения, коммуникации) и благоустройство земельных участков, совокупная договорная цена по которым (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству одного объекта) превышает 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки);

в) связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого движимого имущества (в том числе денежных средств), в том числе сделок купли-продажи, аренды, залога имущества, передачи имущества в совместную деятельность (простое товарищество), доверительное управление, безвозмездное пользование, внесение в уставный (складочный) капитал юридического лица, выдача и получение Обществом кредитов, займов, внесение денежных средств на депозит, сделок по страхованию любого рода, оказанию рекламных услуг. Действие данного пункта не распространяется на сделки по продаже готовой продукции и покупных товаров, аналогичных выпускаемой Обществом готовой продукции;

г) связанных с приобретением прямо или косвенно, модернизацией, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом любого движимого имущества, совокупная стоимость которого (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по приобретению, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту одного объекта) превышает 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки), в том числе сделок по получению имущества в аренду. Действие данного пункта не распространяется на сделки по приобретению сырья, материалов, готовой продукции и товаров;

д) связанных с продажей прямо или косвенно готовой продукции и покупных товаров, аналогичных выпускаемой Обществом готовой продукции, совокупная стоимость которых (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по продаже готовой продукции и товаров одному контрагенту (включая аффилированные с таким контрагентом лица)) превышает 73 000 000,00 (семьдесят три миллиона) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки);

е) связанных с приобретением прямо или косвенно сырья для производства готовой продукции, готовой продукции и товаров, совокупная стоимость которых (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по приобретению сырья, готовой продукции и товаров у одного контрагента (включая аффилированные с таким контрагентом лица)) превышает 73 000 000,00 (семьдесят три миллиона) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки);

ж) договоров банковского счета, банковского вклада (депозита) и любых иных договоров с кредитными организациями (в том числе небанковскими);

з) связанных с отчуждением, приобретением или обременением прав требований к третьим лицам;

и) связанных с оказанием Обществом благотворительной помощи;

к) связанных с поручительством за исполнение обязательств третьими лицами;

л) связанных с выдачей и получением на любом основании Обществом векселей;

м) связанных с оказанием Обществом материальной помощи физическим и/или юридическим лицам, если сумма оказываемой материальной помощи или стоимость имущества, передаваемого в целях оказания материальной помощи, превышает (по каждой выдаче либо суммарно одному лицу в течение года) 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки), за исключением выдачи материальной помощи в денежном выражении в случаях и в размере, предусмотренных законодательством РФ;

н) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, кроме финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, в том числе принятие решения о совершении сделок купли-продажи, залога эмиссионных ценных бумаг, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, передачи их в доверительное управление, внесение в уставный (складочный) капитал юридического лица. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции участников (акционеров) организаций, в которых Общество является участником (акционером);

28) утверждение штатного расписания Общества и решений исполнительного органа о премировании работников предприятия на сумму, превышающую по каждой торговой либо производственной функциональной единице Общества 122 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей за период, равный месяцу;

29) принятие решения о выдаче и отзыве доверенностей от имени Общества на совершение действий и сделок, отнесенных настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества;

30) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

#### **Избрание Совета директоров Общества.**

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

15.6. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

#### **Председатель Совета директоров Общества.**

15.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

15.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;

– председательствует на общем собрании акционеров.

15.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

#### **Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) Общества.**

15.10. Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) Общества избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Права и обязанности, а также порядок осуществления секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) Общества возложенных на него функций устанавливаются Положением о Совете директоров Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

#### **Заседание Совета директоров Общества.**

15.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе,
- по требованию члена Совета директоров Общества,
- по требованию Ревизора Общества,
- по требованию аудитора Общества,
- по требованию единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), а

в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему по требованию соответственно управляющей организации или управляющего,

– по требованию акционеров (акционера), осуществляющих в совокупности владение не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

При отсутствии в Обществе Положения о Совете директоров или при отсутствии в принятом Положении о Совете директоров норм, определяющих порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, созыв и проведение заседаний Совета директоров Общества осуществляются следующим образом:

Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества проводится при наличии кворума, как правило, в день проведения общего собрания акционеров, избравшего Совет директоров или в противном случае созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в адрес Генерального директора Общества.

На первом заседании Совета директоров избираются председатель и секретарь Совета директоров Общества, а также могут решаться иные вопросы, предложенные любым из членов вновь избранного Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Во всех остальных случаях дату и место проведения заседания Совета директоров устанавливает председатель Совета директоров не позднее 5 календарных дней с даты получения соответствующего требования.

Повестку дня заседания формирует председатель Совета директоров Общества.

В повестку дня заседания в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные инициаторами созыва заседания Совета директоров в требовании о созыве заседания.

Уведомление о заседании Совета директоров в письменном виде с указанием даты, времени и места его проведения; вопросов, включенных в повестку дня, направляется каждому члену Совета директоров, а также инициаторам созыва заседания Совета директоров посредством почтовой, факсимильной или любой иной связи не позднее, чем за 3 дня до установленной даты заседания. К уведомлению, направляемому членам Совета директоров, прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении.

При возникновении обстоятельств, не зависящих от воли членов Совета директоров и делающих невозможным проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были заранее уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть

проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за 1 день до даты заседания.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение ими данного уведомления, по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

В случае необходимости рассмотрение любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

15.13. Решения Совета директоров Общества могут приниматься:

– путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

– путем заочного голосования (опросным путем).

15.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в следующем порядке:

Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено каждому члену Совета директоров, а также инициаторам созыва заседания Совета директоров в порядке и в срок, указанные в пункте 15.12 настоящего Устава.

К уведомлению о проведении заочного голосования, направляемому членам Совета директоров, должны прилагаться все необходимые документы, связанные с повесткой дня, а также опросный лист для голосования.

В уведомлении о проведении заочного голосования должны быть указаны вопросы, включенные в повестку дня, перечень прилагаемых документов, связанных с повесткой дня, дата окончания приема опросных листов, адрес приема опросных листов.

Опросный лист для голосования должен содержать формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался», а также указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Опросный лист для голосования направляется членом Совета директоров по адресу приема опросных листов, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, посредством почтовой, факсимильной или любой иной связи.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов.

15.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

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

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

15.18. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии им решений председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

15.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

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

– принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.2. Назначение генерального директора Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества сроком на три года.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

### Компетенция генерального директора Общества.

16.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

16.4. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.5. Компетенция генерального директора Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти, суде, арбитражном и третейском суде как внутри страны, так и за ее пределами;
- 3) имеет право подписи финансовых документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества в пределах, ограниченных действующим законодательством и настоящим уставом;
- 5) подписывает документы от имени Общества;
- 6) открывает банковские счета Общества;
- 7) представляет исполнительный орган Общества на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества;
- 8) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 9) на основании штатного расписания, утвержденного Советом директоров, назначает на должности работников Общества, освобождает от занимаемой должности работников Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
- 10) применяет меры поощрения работников в пределах, установленных настоящим уставом а также готовит и подает на утверждение Совета директоров Общества предложения о премировании работников в объемах, превышающих установленные п. 15.2. 28) настоящего устава и налагает на них взыскания;
- 11) утверждает правила внутреннего распорядка, должностные инструкции работников Общества;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) выдает и отзывает доверенности от имени Общества. Доверенности на совершение действий и сделок, отнесенных настоящим уставом к компетенции Совета директоров, выдаются и отзываются генеральным директором только после принятия Советом директоров решения о выдаче или отзыве

таких доверенностей;

14) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, от имени Общества без доверенности вправе действовать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (руководитель управляющей организации).

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, от имени Общества без доверенности вправе действовать управляющий.

16.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не вправе быть Ревизором Общества.

16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.9. Генеральный директор Общества исполняет свои полномочия до момента истечения срока, на который он был назначен (избран).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора).

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

16.10. В случае, если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

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

17.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

17.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

18.2. Ревизор избирается на общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

18.3. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров и занимать должность единоличного исполнительного органа Общества.

18.4. Акции, принадлежащие члену Совета директоров и генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

18.5. В компетенцию Ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского и/или управленческого учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ мер, принятых единоличным исполнительным органом Общества для недопущения непродуктивных затрат, а в случае их наличия – анализ достаточности принятых мер к лицам, виновным в осуществлении / допущении таких непродуктивных затрат;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, коллегиальным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Ревизор имеет право:

- требовать проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, привлекать к участию в проведении таких инвентаризаций лиц, не являющихся работниками Общества, при условии соблюдения такими лицами конфиденциальности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученной в процессе проведения инвентаризации;
- требовать принятия органами управления соответствующих мер к лицам, виновным в осуществлении / допущении непродуктивных затрат;
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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

18.7. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.8. Ревизор Общества вправе потребовать созыва заседания Совета директоров Общества и внеочередного общего собрания акционеров.

## **19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 15% от чистой прибыли Общества.

Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

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

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

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

21.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

21.5. 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.

21.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

21.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

21.8. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения.

Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

## **22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

22.3. В случае добровольной ликвидации Общества на решение общего собрания акционеров выносятся вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

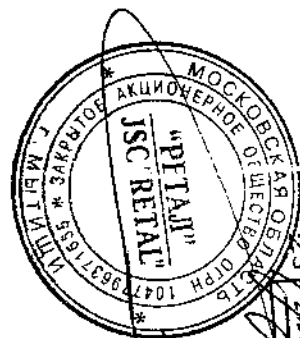
22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

22.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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



25  
Прошито, пронумерованно  
и скреплено  
лист  
листов

ИФНС России по г. Мытищи Московской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
дс " декабрь 200 7 года  
ОГРН 10447963765  
ГРН 505029021862  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе № 50093  
Зам. Начальника  
должность, наименование лица регистрирующего органа  
С. А. Меньков  
ОБРАЗЛОЖ. ИНИЦИАЛЫ  
М.П. \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ