

Межрайонная ИФНС России №11  
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 03 августа 2015.

ГРН 2152651317388

ОГРН

А. Иловай  
подпись



**Утвержден**

Общим собранием акционеров

АО «Электроавтоматика»

Протокол б/н от 24.07.2015 года

# У С Т А В

## Акционерного общества

## «Электроавтоматика»

(новая редакция)

г. Ставрополь  
2015 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Электроавтоматика», именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992 года № 721 и зарегистрировано Администрацией города Ставрополя, свидетельство № 660 от 30.11.1992 года.

1.2. Данный устав принят в новой редакции на основании Протокола б/н Общего собрания акционеров АО «Электроавтоматика» от 24.07.2015 года.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество является акционерным обществом, акции которого могут размещаться путем закрытой подписки. Акции Общества могут быть переданы третьим лицам (путем продажи, мены, дарения, внесения в уставный капитал юридических лиц).

## **Статья 2. Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Акционерное общество «Электроавтоматика».

2.2. Сокращенное наименование на русском языке:  
АО «Электроавтоматика».

2.3. Место нахождения Общества:  
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9.

2.4. Почтовый адрес Общества:  
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

## **Статья 3. Цели и предмет деятельности**

3.1. Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах, услугах, производимыми и предоставляемыми Обществом, а также получение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- производство военной техники, в том числе опытно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию опытных образцов, разработка и изготовление учебно-тренировочных средств, производство, модернизация, авторский надзор, техническое обслуживание, услуги, гарантийный надзор в процессе хранения и эксплуатации составных частей электротехнического и электронного оборудования, полупроводниковых преобразователей, зарядных устройств и других изделий;
- производство ремонтных работ военной техники;
- проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- организация оптовой и розничной торговли промышленными товарами, товарами производственно-технического назначения и народного потребления, строительными и отделочными материалами, а также продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, включая подакцизные товары и материалы, в том числе и на условиях комиссии, в стране и за рубежом;
- торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая деятельность, в том числе на основании договоров поручения, комиссии, агентирования;
- производство, закупка (в том числе за наличный расчет у населения, организаций и предприятий), переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- закупка и реализация нефтепродуктов оптом и в розницу;
- коммерческие, посреднические, бытовые услуги и иные платные услуги предоставляемые населению, предприятиям и организациям;
- организация, аренда и эксплуатация станций технического обслуживания;
- организация автосалона, торговля автомобилями и мотоциклами отечественного и зарубежного производства, организация автосервиса и техническое обслуживание автотранспорта, включая заправку горючим, газом, и обучение персонала;
- розничная торговля электроаппаратурой, ремонт и гарантийное обслуживание аппаратуры;
- оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и экспедиторских услуг предприятиям, организациям, гражданам на территории России и за ее пределами, в том числе работа частного такси и оказание круглосуточных платных транспортных услуг;
- все виды общестроительных, ремонтных, специальных и строительно-монтажных работ, выполнение проектных работ;

- изготовление, реализация, производство стройматериалов, мебельной продукции, столярных изделий;
- поставка, заготовка, переработка и реализация изделий из древесины, лесо и пиломатериалов;
- развитие торговли и общественного питания: открытие собственных магазинов, кафе, ресторанов, столовых;
- содействие российским и иностранным юридическим лицам и гражданам в их предпринимательской деятельности, прием на работу, оказание им посреднических и представительских услуг;
- производство товаров народного потребления и продуктов питания;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, оказание услуг складского хозяйства;
- оказание консультационных и информационных услуг, в том числе проведение маркетинговых исследований;
- разработка и реализация компьютерных систем передачи и обмена информацией;
- разработка проектно-сметной, конструкторской и технической документации;
- проведение патентных исследований, приобретение и продажа "ноу-хау";
- инжиниринговая деятельность;
- лизинговая деятельность;
- научно-исследовательская и внедренческая деятельность;
- туристическая деятельность в Российской Федерации и за рубежом, включая организацию деловых встреч, бизнес-туров, круизов и иных туристических и деловых поездок с участием российских и иностранных граждан;
- редакционно-издательская, рекламная и полиграфическая деятельность;
- приобретение, ипотека и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Общество для достижения установленных настоящим Уставом целей, может инвестировать средства в ценные бумаги и другие приносящие доходы активы, предоставлять займы юридическим и физическим лицам, а также участвовать в капитале или иным образом финансировать иные предприятия и организации.

#### **Статья 4. Правовой статус Общества**

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие 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. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.

4.4. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

4.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу приговору суда.

4.8. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

4.10. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Обществом по решению Совета директоров и действуют в соответствии с Положениями о них.

4.12. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

4.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

4.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.15. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

4.16. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

4.17. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

4.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

4.20. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами РФ.

4.21. Общество ведет учет военнообязанных и призывников в соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе".

4.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4.23. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

## **Статья 5. Уставный капитал и акции Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 3 375 669 (Три миллиона триста семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей.

5.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 1 695 950 (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1,5 рубля

каждая. Обыкновенные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 7.4. Устава.

Обществом размещены привилегированные именные акции типа А в количестве 8 317 440 (Восемь миллионов триста семнадцать тысяч четыреста сорок) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Привилегированные именные акции типа А предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 7.6. Устава.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.3. Количество объявленных обыкновенных именных акций составляет – 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1,5 рубля каждая.

Количество объявленных привилегированных именных акций типа А составляет – 9 000 000 (Девять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

5.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных именных акций. При образовании дробных акций в случае осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.5. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава и ФЗ "Об акционерных обществах".

Внесение соответствующих изменений в Устав Общества при изменении величины уставного капитала осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.6. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента утверждения решения об их выпуске. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем увеличения количества акций Общества, размещаемых среди акционеров. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

5.8. 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.

5.9. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества должен привлекаться независимый оценщик. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5.10. 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, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим российским законодательством. При этом акции погашаются при их приобретении. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 % от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не участвуют при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1(одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

5.12. В случаях, прямо предусмотренных российским законодательством, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

5.13. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

5.14. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5.15. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы. Привилегированные акции не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

5.16. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

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

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

## **Статья 6. Резервный и другие фонды Общества**

6.1. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 100 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли.

6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.3. Общество вправе создавать другие фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование средств других фондов, в случае их создания, осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров**

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

7.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, частично внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

7.4. Акционер — владелец обыкновенных акций имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- акционер(ы), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, имеет право внести вопросы в повестку дня общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора.
- иметь доступ к документам Общества и получать информацию о его деятельности в порядке, предусмотренном настоящим уставом и ФЗ "Об акционерных обществах",
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций в соответствии со ст. 23 ФЗ "Об акционерных обществах".
- в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на указанное размещение, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- имеет право приобретать и (или) отчуждать принадлежащие ему акции любым другим лицам.
- наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

7.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.6. Акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет тот же объем прав и обязанностей, что и владелец обыкновенных акций, за исключением права голоса на Общем собрании акционеров. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, установленных ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах".

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему

деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору), при этом само Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

7.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 8. Дивиденды Общества**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.2. Дивиденды по всем типам акций выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов, в случае их выпуска Обществом, могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

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

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

Размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А, составляет 10 (Десять) рублей на одну акцию.

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

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

## **Статья 9. Управление Обществом. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня каждого года, следующего за отчетным финансовым годом. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

9.3.2. Реорганизация Общества.

9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

9.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.



- 9.3.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 9.3.7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством подписки;
- 9.3.8. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 9.3.9. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 9.3.10. 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.
- 9.3.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.3.12. Утверждение Аудитора Общества.
- 9.3.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.
- 9.3.14. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества, утверждение которых, в соответствии с законодательством, относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.3.15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 9.3.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
- 9.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах".
- 9.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 9.3.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 9.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Генеральному директору.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 9.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
- Функции счетной комиссии в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более пятисот выполняет регистратор.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.18 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2, 9.3.6 – 9.3.9, 9.3.16 - 9.3.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 9.7. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров обязан не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, известить акционеров Общества о проведении собрания путем вручения сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 9.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,

аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

9.9. Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров, другие процедурные вопросы регулируются внутренним документом Общества - Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.10. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

9.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров и (или) лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров имеет право действовать от его имени на основании доверенности, заверенной в установленном законом порядке.

9.12. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

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

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

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

9.16. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждения Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.3.12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.17. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем проведения заочного голосования (опросным путем) считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней, утвержденных Советом директоров Общества. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, 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.

9.18. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.

9.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.20. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества и оформляет их письменно. При этом положения настоящей статьи Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

## Статья 10. Совет директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральными законами к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 10.2.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах", и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 10.2.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 9.3.2, 9.3.6 – 9.3.9, 9.3.16 - 9.3.19 Устава Общества;
- 10.2.7. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10.2.9. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах", утверждение отчетов об итогах приобретения акций;
- 10.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.14. Использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;
- 10.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 10.2.16. Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 10.2.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций), размера паев, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.3.19 Устава Общества;
- 10.2.18. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 10.2.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах". Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров;
- 10.2.20. Избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.
- 10.2.21. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества, а также решение вопроса об его поощрении в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 10.2.22. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
- 10.2.23. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается

советом директоров единогласно всеми его членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

10.2.24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

10.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

10.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

10.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (Пяти) человек.

10.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

10.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 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. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

10.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.18. Принятие решений Советом директоров Общества, определение наличия кворума и результатов голосования осуществляется с учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Также возможно принятие решений Советом директоров общества заочным голосованием.

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

## **Статья 11. Генеральный директор**

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

11.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

11.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

11.6. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается лишь только с согласия Совета директоров.

11.9. Генеральный директор и прочие должностные лица Общества распоряжаются собственностью Общества только в интересах последнего, и не имеют права совершать действия, противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу или договорному обязательству, стороной которого является Общество.

11.10. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

## **Статья 12. Учет и отчетность**

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии.

12.5. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или

его акционерами.

12.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

12.7. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования в случае их использования, а также доверенности (их копии) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.

12.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.7. по месту нахождения своего исполнительного органа. Сроки хранения вышеуказанных документов определяются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.9. Перечисленные в пункте 12.7. настоящего устава документы (за исключением документов бухгалтерского учета) должны быть предоставлены для ознакомления акционерам Общества, а также другим заинтересованным лицам в течение 7 дней со дня предоставления соответствующего требования. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционер(ы), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

12.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

### **Статья 13. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью**

13.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии -1 (один) год.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

13.3. Членом Ревизионной комиссии может быть только акционер Общества, либо его представитель (для акционера - юридического лица). Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, занимать иные должности в органах управления Общества, а также должность главного бухгалтера ревизируемого Общества.

13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

13.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.7. Размер оплаты труда членов Ревизионной комиссии, а также иные компенсации устанавливаются Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

13.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

13.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

#### **Статья 14. Ликвидация и реорганизация**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

14.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ст. 21-23 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.7. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

14.8. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

14.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

14.11. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

#### **Статья 15. Заключительные положения.**

15.1. В случае если вследствие изменения законодательства Российской Федерации, отдельные положения настоящего Устава будут противоречить указанному законодательству, до приведения Устава в соответствие с вышеуказанными изменениями, положения Устава применяются в части не противоречащей законодательству. Если по каким-либо причинам отдельные положения настоящего Устава будут рассматриваться как недействующие, не имеющие силы или недействительные, другие положения настоящего Устава будут оставаться в силе.