

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1022500507600  
в новой редакции представлен  
при внесении  
В ЕГРЮЛ записи  
от «15» ИЮНЯ 2018 г.  
за ГРН 218 2536 48/686  
Межрайонная ИФНС России  
№ 4 по Приморскому краю  
**ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА**  
(Должность)  
**КЕЧИНОВА Т. В.**  
(Фамилия, инициалы)  
  
(Подпись)

УТВЕРЖДЕН  
решением общего собрания акционеров  
АО «Арсеньевэлектросервис»  
Протокол 04 июня 2018 г. №1

# УСТАВ

## Акционерное общество «Арсеньевэлектросервис»

2018 г.

**Оглавление**

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.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ.....	5
6.	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	7
7.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	7
9.	ДИВИДЕНДЫ .....	9
10.	ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....	10
11.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	11
12.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	11
14.	ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
15.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА .....	17
16.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	20
17.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	22
18.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	22
19.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА...23	
20.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.....	23
21.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.24	
22.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	24
23.	ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	25

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Арсеньевэлектросервис», в дальнейшем именуемое Общество, является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения настоящего Устава:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданный и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное место жительства за пределами Российской Федерации;
- международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Арсеньевэлектросервис».**

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев.**

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Общество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- передача электроэнергии;
- ремонт, эксплуатация, обслуживание муниципальных линий электропередач, трансформаторных подстанций, технических изделий и

- электробытовых приборов;
- строительство электросетей;
- монтаж и производство испытаний электрооборудования;
- покупка, продажа, сдача в аренду (наём) движимого и недвижимого имущества, в том числе через агентов;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание услуг автосервиса.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условия 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.

#### 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 является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

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

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

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

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 других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Реализация продукции, выполнение работ и/или предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 2 200 800 (два миллиона двести тысяч восемьсот) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 22 008 (двадцать две тысячи восемь) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

5.3. Все размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям данной категории.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом и только после регистрации их выпуска.

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

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. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается

общим собранием акционеров.

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

5.11. Оплата акций может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

5.12. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.16. 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.

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

5.18. Общество вправе по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» приобретать размещенные им акции.

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

5.19. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 5.18 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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 их погашения.

5.20. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.21. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества, в соответствии с порядком предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.22. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения указанных акций, данное право переходит к Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.23. Реализации преимущественного права осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.24. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2. Общество обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг Общества полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

6.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору (держателю реестра).

7.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

## 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее

владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

8.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

8.2.2. Получать дивиденды;

8.2.3. Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

8.2.4. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2.6. Продать (осуществить отчуждение по возмездным сделкам) акции (часть акций) Общества третьим лицам при условии соблюдения преимущественного права приобретения их иными акционерами Общества.

8.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.4. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

8.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества, с указанием цены и другие условия продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество.

8.8. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

8.9. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, предлагаемых для продажи в течение 20

дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены его акционерам.

8.10. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от его использования преимущественного права.

8.11. Уступка преимущественного права не допускается.

8.12. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.13. Объявленные акции Общества, в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для владельцев акций Общества соответствующей категории (типа).

8.14. Акционеры Общества могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.15. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

8.16. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг Общества обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

8.17. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

8.18. Акционеры Общества имеют другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

9.3. 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.

9.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать десять рабочих дней, при выплате номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием, о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а по объявленным дивидендам не вправе выплачивать, в случаях предусмотренной ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

10.2. Максимальная стоимость вкладов в имущество общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

10.3. Решением общего собрания акционеров на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества. Такое решение общего собрания акционеров принимается единогласно всеми акционерами общества.

10.4. Вклады в имущество общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале общества.

10.5. Вклады в имущество общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров общества.

10.6. Обязанность по внесению вкладов в имущество непубличного общества

несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

10.7. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество непубличного общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд непубличное общество или его акционер.

## 11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

11.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

11.3. 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.

## 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров (наблюдательный совет).
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

12.2. Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

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

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

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

13.2. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При

этом положения настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

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

13.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.5.2. реорганизация Общества;

13.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.5.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

13.5.7. 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;

13.5.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.5.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.5.10. утверждение аудитора Общества;

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

13.5.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13.5.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.5.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.5.15. дробление и консолидация акций;

13.5.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.5.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.5.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.5.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.5.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.5.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13.5.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

13.5.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

13.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

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

13.12. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

13.13. Общее собрание акционеров Общества принимает решение только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества по следующим вопросам:

13.13.1. О реорганизации Общества.  
13.13.2. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

13.13.3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

13.13.4. О дроблении и консолидации акций.

13.13.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.13.6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.13.7. О приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.13.8. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

13.13.9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.14. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.5.5, 13.5.17, 13.5.18, 13.5.22 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.15. Решение об одобрении крупных сделок принимается в порядке одобрения крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### 14. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

14.2. Акционеры (акционер), являющийся 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 (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию 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 отчетного года.

14.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества.

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

14.5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

14.6. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

14.6.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества.

14.6.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, корпоративному секретарю Общества (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

14.7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться 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.

14.9. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

14.10. Орган (лицо), созывающее общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае предусмотренного п. 14.2 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 14.2 настоящего Устава.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

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

14.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.14. 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 или лично принять участие в общем собрании акционеров.

14.15. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в Обществе акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.16. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

14.17. Бюллетень для голосования должна быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.18. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14.19. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.21. 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.

14.22. 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.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.23. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 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.

14.24. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранный по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

14.25. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

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

## 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.2.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

15.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

15.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

15.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

15.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

15.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

15.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

15.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

15.2.13. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.2.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 13.5.19 настоящего Устава.

15.2.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 13.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров (наблюдательного совета), Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.5. Совет директоров (наблюдательный совет) состоит из 5 (пяти) членов.

15.6. Членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

15.7. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

15.8. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.9. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

15.10. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества возглавляет председатель.

15.11. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

15.12. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.13. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

15.14. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества.

15.15. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется внутренними документами Общества.

15.16. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляет половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

15.17. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) "Общества" становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о

созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.18. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня и поступившее в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания.

15.19. Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.20. Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

15.21. При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

15.22. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) "Общества" иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не допускается.

15.23. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.24. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества действует на основании законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров Общества.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

16.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров Общества.

16.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

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

16.5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 3 (три) года.

Если по истечении срока полномочий генерального директора, установленного настоящим пунктом, не принято решение об избрании нового генерального директора или

решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

16.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.7. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

16.8. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.

16.9. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты Общества, назначает на должность работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, утверждает внутренние документы Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выполняет иные функции определенные действующим законодательством и настоящим Уставом. Единоличный исполнительный орган утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положение об охране труда и промышленной безопасности, положение о премировании работников Общества.

16.10. Общество заключает с генеральным директором трудовой договор, который в том числе определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда генерального директора, гарантии, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей.

Общество заключает с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) договор возмездного оказания услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные договоры от имени Общества подписываются лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

16.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей исполнительных органах и советах директоров (наблюдательных советах) других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

16.12. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.13. Генеральный директор с предварительного одобрения совета директоров (наблюдательного совета) Общества совершает от имени Общества:

– сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой

ХI.1 Федеральным законом «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

– сделки в отношении прав компании на результаты интеллектуальной деятельности.

## 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абз. 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 18. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

18.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

18.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

18.3. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет его интересы и осуществляет их защиту.

18.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

18.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

18.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества вносятся в единый

государственный реестр юридических лиц.

18.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

## 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества.

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

19.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

19.6. Для проверки финансовой отчетности Общества, Общество привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора

19.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

## 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

20.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

20.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества

общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

## 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна подтверждаться ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

21.4. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.5. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

присоединенного общества.

### 23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Учредитель (АО) - [нечитаемо]

22. [нечитаемо]

22.1. [нечитаемо]

22.2. [нечитаемо]

22.3. [нечитаемо]

22.4. [нечитаемо]

ПРОШИТО И  
СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ НА *25*  
*(Двадцать пять)*  
ЛИСТАХ

