

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Речицкий фарфоровый завод»

(Протокол № б/н от 21 мая 2018 г.)

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Речицкий фарфоровый завод»**

(четвертая редакция)

с. РЕЧИЦЫ  
2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

УСТАВ.....	1
<b>АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>1</b>
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	4
7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	5
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	7
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	7
11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО .....	7
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	9
14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	9
15. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
16. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
17. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	14
18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	14
19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	15
21. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	18
23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА .....	20
24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	20
25. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	20
26. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	21
27. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	21
28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	22



## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод») являющееся непубличным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Постановлением Администрации Раменского района № 2928 от 29.10.1992г.
- 1.2. Общество создано путем приватизации государственного предприятия «Речицкий завод по производству фарфоровой аппаратуры» и является его правопреемником.  
Учредители общества – Комитет по управлению имуществом Московской области».
- 1.3. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 февраля 2003 г. за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035007906560.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод»**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «РФЗ»**.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Rechitsky porcelain factory»**.
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Rechitsky porcelain factory»**.
- 1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, Раменский район, с. Речицы**.
- 1.9. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.4. Общество осуществляет в том числе следующие виды деятельности:
  - 2.4.1. Производство химико-лабораторной посуды, товаров народного потребления, сувениров, электротехнического фарфора, изделий из специальных масс;
  - 2.4.2. Торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность;
  - 2.4.3. Строительство производственных, жилых и культурно-бытовых объектов;
  - 2.4.4. Оказание услуг по ведению складского хозяйства;
  - 2.4.5. Сдача в аренду собственности Общества, в том числе зданий, помещений и земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 2.4.6. Предоставление арендаторам собственности Общества сопутствующих услуг, связанных с содержанием и эксплуатацией собственности Общества;
  - 2.4.7. Рекламная деятельность.
  - 2.4.8. Иные виды деятельности, не запрещенные российским законодательством.
- 2.5. Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение Общества, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке. Общество вправе иметь штампы, а также эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное



- недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
- 3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
  - 3.5. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.
  - 3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.
  - 3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
  - 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
  - 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
  - 3.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
  - 3.11. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Московской обл. в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мособлархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
  - 3.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Правительства Москвы.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 4.2. Сведения о филиалах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 5.1. Уставный капитал общества составляет 6 400 рублей (Шесть тысяч четыреста рублей). Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, а именно из 25 600 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
- 5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированные именные акции (объявленные акции).  
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом

#### **6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 6.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 6.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.



- 6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.5. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.6. Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 6.7. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 6.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 6.9. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.10. 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.
- 6.11. 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.

## 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 7.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
  - (1) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
  - (2) если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
  - (3) выкупа акций Общества при его реорганизации;
  - (4) реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
  - (5) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
  - (6) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 7.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 7.6. 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.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

### **8.2. Акционер обязан:**

- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения и иных сведений, предусмотренных законом, нормативными актами, необходимые для осуществления обществом прав акционеров;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и самого общества о намерении обратиться с требованиями в суд (ст. 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **8.3. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций вправе:**

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- получать доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- имеет преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами общества по возмездным сделкам третьим лицам в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);



- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
- требовать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- заключить с другими акционерами общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. 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.
- 10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 10.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивиденда в рублях на одну акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 10.4. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

## **11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО**

- 11.1. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами общества по возмездным сделкам по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным требованиям о приобретении акций, соответствующих категорий и типов.
- 11.2. Если акционеры общества использовали преимущественное право приобретения в отношении не всех акций, предложенных к отчуждению, то общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых акционерами общества по возмездным сделкам третьим лицам, которые не были приобретены акционерами общества.
- 11.3. Если общество не реализует преимущественное право приобретения акций, предложенных к отчуждению акционером, акционер вправе продать акции третьим лицам.



11.4. Акционер общества, намеренный осуществить отчуждение принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных акционеров общества и само общество путем направления через общество оферты, адресованной акционерам общества. Письменное извещение акционера должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон;
- число продаваемых акций каждой категории (типа);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен произвести отчуждение акции;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к отчуждению.

Оферта о продаже акций считается полученной всеми акционерами общества в момент ее получения обществом. Она может быть акцептована лицом, являющимся акционером общества на момент акцепта, а также обществом.

11.5. После получения обществом извещения акционера о намерении произвести им отчуждение акции единоличный исполнительный орган общества в срок не позднее двух дней обязан уведомить акционеров о содержании извещения путем размещения сообщения об отчуждении акций акционером на сайте общества в сети Интернет. В сообщении должно быть указано количество отчуждаемых акций, цена отчуждения, иные существенные условия приобретения акций, срок в течение которого акционеры вправе воспользоваться преимущественным правом покупки.

Извещение акционеров в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет общества.

11.6. Акционер общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение **30 календарных дней** с даты получения оферты обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение **30 календарных дней** с даты истечения срока использования преимущественного права приобретения акций, принадлежащего акционерам общества, а при отказе всех оставшихся акционеров общества от использования такого права — в течение **30 календарных дней** с даты получения обществом последнего из таких отказов.

11.7. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и обществу письменное заявление о намерении воспользоваться преимущественным правом.

- Заявление должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

11.8. Преимущественное право покупки акций, принадлежащее акционерам общества, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления акционера об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для акционеров общества.

Преимущественное право покупки акций, принадлежащее обществу, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе общества от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для общества.

Заявления акционеров и/или общества об отказе от использования преимущественного права покупки акций должны поступить в общество до истечения сроков осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим уставом.

## 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).



В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

- 12.2. Единоличный исполнительный орган общества избирается Общим собранием акционеров Общества.
- 12.3. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров.
- 12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

### 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 13.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, и требованиями законодательства РФ.
- 13.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 13.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
- 13.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством РФ.

### 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п.п.2–6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (2) **реорганизация Общества;**
  - (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) **избрание членов Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
  - (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается 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. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
  - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)



- (7) **увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (11) **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
  - (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (12) **избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
  - (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
  - решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) **утверждение Аудитора Общества;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (15) **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- (16) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) **консолидация и дробление акций;**
  - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;**



- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)
  - (19) одобрение крупных сделок в случаях, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
    - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    - (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (22) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  - (23) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
- 14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 14.4. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 15. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иным способом.
- 15.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 15.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 15.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;



- повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 15.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
- 15.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 15.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 15.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества по адресу: <http://www.rfz.ru>, и дополнительно может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством размещения информации в средствах массовой информации (телевидение, радио) и другими допустимыми способами.
- 15.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
- 15.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 15.12. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации..
- 15.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через **30 календарных дней** после окончания финансового года.
- 15.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

## 16. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) так и в форме заочного голосования.
- 16.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и бухгалтерского баланса, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 16.3. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, Генеральный директор Общества, либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Протокол ведет секретарь Совета директоров Общества, который является секретарем Общего собрания акционеров или иное лицо, назначаемое Председательствующим на Общем собрании.
- 16.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.



- 16.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 16.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 16.7. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 16.8. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
  - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 16.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 16.10. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 14.1 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, незаинтересованных в сделке.
- 16.11. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 (два) часа.
- 16.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 16.13. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 15.9 настоящего Устава. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 16.14. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
- 16.15. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.



- 16.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 16.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

#### 17. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. В обществе функции счетной комиссии осуществляются регистратором общества или уполномоченным лицом избранным Советом директоров.
- 17.2. Лицо (лица), выполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

#### 18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования на общем собрании. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования на общем собрании подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 18.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся не позднее 4(четырёх) рабочих дней после даты проведения общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 18.3. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.
- 18.4. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии или путем нотариального удостоверения.
- 18.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
- 18.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 18.7. После составления Протокола об итогах голосования на общем собрании и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.
- 18.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

#### 19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 19.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 19.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 19.4. Совет директоров Общества состоит из (пяти) членов.
- 19.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не



- было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 19.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.
- 19.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 19.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 19.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 19.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
  - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций;
  - (4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 19.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

## 20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 20.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (3) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (4) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  - (5) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
    - (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)



- (6) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям, порядка его выплаты и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (12) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (15) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- (решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;
  - решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)



- (18) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)
- (20) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (21) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (22) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества.
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (25) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества).
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (27) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества.
- 20.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 20.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

## 21. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении



- вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 21.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
- 21.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в три месяца, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора Общества.
- 21.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета Общества.
- 21.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 21.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 21.7. Материалы по вопросам повестки дня заседания директоров должны быть представлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.
- 21.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 21.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 21.10. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 21.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 21.12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 21.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 21.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 21.15. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 21.16. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

## 22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 22.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 22.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 22.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 22.4. Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.



- 22.5. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 22.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 22.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 22.8. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 22.9. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 22.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 22.11. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, правила, положения, регламенты и инструкции, регулирующие вопросы основной деятельности и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
  - (9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 22.12. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 22.13. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую и социальную политику Общества.
- 22.14. Генеральный директор несет персональную ответственность за:
- 1) создание условий и организацию, обеспечивающих защиту, сведений, составляющих государственную тайну;
  - 2) создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
  - 3) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну
- 22.15. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 22.16. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
- 22.17. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.
- 22.18. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.



- 22.19. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 22.20. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

### **23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 23.2. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 23.3. При этом члены Совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 23.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 23.5. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

### **24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 24.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 24.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

### **25. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 25.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.
- 25.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 25.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 25.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
- 25.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 25.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.



- 25.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 25.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 25.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
- 25.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
  - (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
  - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
  - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
  - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
  - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 25.11. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 25.12. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

## **26. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 26.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. 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. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 26.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 26.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством.
- 26.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством.

## **27. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 27.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством РФ.
- 27.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
- 27.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 27.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 27.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ.



**28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 28.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 28.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 28.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 28.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 28.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
- 28.8. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 28.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 28.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии требованиями закона;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 28.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 28.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 28.14. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
  - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
  - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.



Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области  
В Единый государственный реестр юридических лиц  
анесена запись дд августа 2018 года

ОГРН 1035007906560

ГРН 2185027635637

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Должность Зам. начальника

ФИО Боталов К.К.

Подпись Боталов К.К.

Прошито, пронумеровано дд/август/2018  
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС  
России №1 по Московской области

К.К. Боталов

