

174854

Свед. реестровая ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Копия изготовлена с устава  
юридического лица  
ОГРН: 5067847496096  
представленного при внесении в ЕГРЮЛ  
числа от 28 ОКТ 2011 за  
№ 8117847476233

**УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным общим собранием акционеров  
(Протокол №1/2011 от 18 мая 2011 года)

Председатель собрания Петров В.В.

Секретарь собрания Максоцкая А.В.



**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**"Научно-технологическая компания "Ригель"**

(новая редакция)

**РАЗДЕЛ II ОБЪЕМ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Целью деятельности Общества является получение прибыли. Общество не имеет цели, связанные с деятельностью, не запрещенные законом.

Санкт-Петербург  
2011 год

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Научно-технологическая компания "Ригель", далее в Уставе "Общество", является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.2. Общество является коммерческой организацией в форме акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.3. Общество является открытым акционерным обществом, вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований закона.

Число акционеров Общества не ограничено. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества, не допускается.

1.4. Общество создано по Решению № 1/2006 единственного учредителя от "16" октября 2006 года – Открытого акционерного общества "Аккумуляторная компания "Ригель", Основной государственный регистрационный номер: 1027806869991, место нахождения: Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.38, государственная регистрация которого произведена Распоряжением Главы Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от 28.05.1992г. № 234/4-р, Свидетельство о государственной регистрации № 160205, новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 18.07.2005г. № 2057811584158.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

1.6. Полное фирменное наименование Общества:

**Открытое акционерное общество "Научно-технологическая компания "Ригель"**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

**ОАО "НТК "Ригель"**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Joint Stock Company "Scientific Technological Company "Rigel"**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

**JSC "STC "Rigel"**

1.7. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.38.**

1.8. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", далее в Уставе "Закон", иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, на котором учитывается его обособленное имущество, вправе в установленном порядке открывать банковские счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания.

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.2. Основными видами деятельности для Общества являются:

- 1) создание, внедрение и реализация новых продуктов, технологий, производств;
- 2) осуществление научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельности, проведение испытаний и сертификации продукции;
- 3) разработка, производство и реализация источников тока, в том числе источников тока специального назначения;

- 4) разработка и производство литий-полимерных, литий-ионных аккумуляторов и батарей на их основе;
- 5) утилизация источников тока гражданского и военного назначения;
- 6) организация и проведение профессионального, делового и научного обмена, обучения и подготовки кадров, семинаров, симпозиумов, конкурсов, выставок- продаж;
- 7) осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством.
- 8) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

### **РАЗДЕЛ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим законным основаниям.

3.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом (пункт 1 статьи 2, пункт 3 статьи 3, пункт 3 статьи 10 Закона) и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

3.3. Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ. Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать права члена некоммерческих организаций с соблюдением предусмотренных законом ограничений.

3.4. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в России и на территории иностранных государств. Решение о создании филиала (открытии представительства), утверждении положения о филиале (представительстве), принимается Советом директоров.

3.5. На основании решения о создании филиала (открытии представительства) Общее собрание вносит в настоящий Устав дополнения о названии и месте нахождения филиала (представительства), дате решения о его создании.

3.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

3.7. По решению Общего собрания в Обществе могут быть созданы фонды специального назначения. По решению Общего собрания о создании фонда специального назначения в настоящий Устав должны быть внесены положения о назначении фонда, порядке его формирования и порядке использования средств фонда.

### **РАЗДЕЛ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций).

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 462 100 000 (Четыреста шестьдесят два миллиона сто тысяч) рублей. Всего размещено 46 210 (Сорок шесть тысяч двести десять) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 53 800 (Пятьдесят три тысячи восемьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.3. настоящего Устава.

4.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций, далее в Уставе "дробные акции". Дробная акция предоставляет акционеру Общества – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции Общества обращаются наравне с целыми акциями Общества. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **РАЗДЕЛ 5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.**

5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Размещение дополнительных акций Общество может осуществлять посредством распределения дополнительных акций среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

5.4. Размещение акций при увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется посредством конвертации размещенных акций Общества в акции Общества с большей номинальной стоимостью.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества (собственных средств): добавочного капитала Общества, остатков фондов специального назначения Общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников Общества (в случае его образования), нераспределенной прибыли Общества за прошлый год. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества на момент принятия решения об увеличении уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций.

5.6. Порядок и условия конвертации акций Общества с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью определяются решением Общего собрания об увеличении уставного капитала указанным способом и решением о выпуске акций в соответствии с Законом.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п.4.4. настоящего Устава.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа);

способ размещения;

цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения;

форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций могут быть определены и иные условия размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров осуществляется только за счет имущества Общества, определенного в пункте 5.5. Устава. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества на момент принятия решения об увеличении уставного капитала посредством распределения дополнительных акций среди акционеров.

5.10. Порядок и условия распределения дополнительных акций среди акционеров Общества определяется решением Совета директоров об увеличении уставного капитала указанным способом и решением о выпуске акций в соответствии с Законом.

5.11. Распределение дополнительных акций среди акционеров осуществляется единовременно, в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исключительно среди акционеров Общества, зарегистрированных в качестве таковых в Реестре акционеров Общества на день размещения. Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и принадлежащие ему акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, при этом не допускается образование дробных акций.

5.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, осуществляется только по решению Общего собрания Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

5.13. Порядок и условия подписки определяются в решении Общего собрания Общества об увеличении уставного капитала посредством открытой (закрытой) подписки и в решении о выпуске в соответствии с Законом.

5.14. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.15. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе путем зачета требований акционера к Обществу. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.16. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества (имущественных прав), вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен быть привлечен независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.17. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания (п. 5.3., абз.1 и абз. 3 п. 5.12. настоящего Устава) или Совета директоров (п.5.7., абз. 2 п.5.12. настоящего Устава) об увеличении уставного капитала и зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке отчета об итогах выпуска дополнительных акций Общества.

5.18. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций Общества соответствующей категории и типа уменьшается на число размещенных дополнительных акций этой категории и типа.

## **РАЗДЕЛ 6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.**

6.1. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом (пункт 1 статьи 34, пункт 4 статьи 35, пункт 3 статьи 72, пункт 6 статьи 76 Закона).

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

6.3. Общество вправе уменьшить уставный капитал посредством уменьшения номинальной стоимости акций, а также посредством приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. 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 большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

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

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

## **РАЗДЕЛ 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

7.1. Акции, выпускаемые Обществом, являются эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Права, закрепленные акцией Общества, удостоверяются решением о выпуске акций Общества.

7.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом вправе:

- 1) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать лично или через представителя участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества при наличии в совокупности не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона и Уставом Общества;
- 3) требовать созыва внеочередного Общего собрания, обжаловать решение Генерального директора об отказе в созыве внеочередного Общего собрания, созывать внеочередное Общее собрание в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 4) участвовать в распределении прибыли Общества, получать дивиденды;
- 5) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами или его стоимость;
- 6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Закона;
- 7) продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих им акций Общества без согласия других акционеров и Общества;
- 8) использовать преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,

пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

9) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества при наличии предусмотренных оснований;

10) получать информацию и материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии со статьей 52 Закона;

11) обращаться с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества при наличии предусмотренных Законом оснований;

12) получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к документам Обществам в порядке, предусмотренном статьей 91 Закона.

Акционеры Общества имеют и иные права, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

7.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом обязаны:

1) соблюдать положения Устава Общества, нормы Закона и иных правовых актов Российской Федерации;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства) и почтового адреса.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

7.5. В случае принятия решения о размещении Обществом привилегированных акций в настоящий Устав должны быть внесены положения о категории (типе) привилегированных акций, их номинальной стоимости, правах, предоставляемых размещаемыми привилегированными акциями каждой категории (типа), размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости или порядке их определения по привилегированным акциям каждого типа и иные положения о привилегированных акциях в соответствии с Законом.

7.6. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания или по отдельным вопросам его компетенции, в оговоренных Законом случаях.

7.7. Голосующей акцией Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания является обыкновенная акция Общества, кроме обыкновенной акции, которая находится в распоряжении Общества. Акция, принадлежащая учредителю Обществу, является голосующей с момента государственной регистрации Общества независимо от ее оплаты. В случае размещения Обществом привилегированных акций они являются голосующими в случаях, предусмотренных Законом.

7.8. Акционеры Общества вправе отчуждать, передавать в залог, доверительное управление принадлежащие им акции Общества без согласия акционеров или Общества. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Обществами.

7.9. Совершение акционером любых сделок с акциями Общества до момента их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска акций Общества не допускается.

7.10. Право собственности на акции Общества переходит к приобретателю акций с момента внесения держателем Реестра акционеров Общества приходной записи по лицевому счету приобретателя в Реестре акционеров Общества.

7.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

7.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания в целях их последующей реализации. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении размещенных акций Общества в целях их последующей реализации, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в целях их последующей реализации, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

7.13. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу по основаниям, предусмотренным Законом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

## **РАЗДЕЛ 8. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Права акционеров Общества удостоверяются в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, в настоящем Уставе "Реестр акционеров" – записями на лицевых счетах у держателя Реестра акционеров.

8.2. Акционеры Общества подлежат учету в Реестре акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров в соответствии с Законом и иными правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

8.3. Держателем Реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, далее в Уставе "Регистратор". Общество обязано передать ведение Реестра акционеров Регистратору в случае, если число акционеров Общества превысит 50 (Пятьдесят). Решение о передаче ведения Реестра акционеров Регистратору, об утверждении условий договора с Регистратором, о расторжении договора с Регистратором принимается Советом директоров.

8.4. В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типе) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра акционеров Общества.

8.5. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора Общества или лицо, ответственное за ведение Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Регистратор или лицо, ответственное за ведение Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

## **РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

9.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

9.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года и должно утвердить его итоги. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (в случае его формирования) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.

9.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период (первый квартал финансового года, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу принадлежащих им акции соответствующей категории (типа). Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания распределяется между акционерами Общества, либо направляется в фонды Общества.

9.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Ограничения на выплату дивидендов установлены статьей 43 Закона.

9.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.7. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания о выплате дивидендов. Если



решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

## **РАЗДЕЛ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества.

10.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

## **РАЗДЕЛ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

11.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- 4) формирование Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества;
- 13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций Общества;
- 19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 21) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о Генеральном директоре Общества;
- 23) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Законом и настоящим Уставом в соответствии с Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в соответствии с пунктом 11.1. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

## РАЗДЕЛ 12. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Общие собрания могут быть годовыми (очередными) и внеочередными. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Все Общие собрания, кроме годовых, являются внеочередными.

12.2. Годовое общее собрание созывается по решению Совета директоров, который определяет дату, место и время проведения, повестку дня Общего собрания, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

12.3. В повестку дня годового Общего собрания в обязательном порядке выносятся следующие вопросы: избрание членов Совета директоров; избрание Ревизионной комиссии (Ревизора); утверждение аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. В повестку дня годового собрания могут включаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

12.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 1 февраля следующего года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленного пунктом 12.4. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Закона.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие требования о созыве внеочередного Общего собрания не позднее 5 (Пяти) дней от даты предъявления требования и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, может быть принято только в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 6 статьи 55 Закона.

12.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней от даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента

принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

12.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.9. В случае, если в течение установленного абзацем вторым пункта 12.6. настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Законом и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества

12.10. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Под моментом представления требования в настоящем Уставе понимается день поступления требования в Общество.

12.11. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 68, абзацем третьим пункта 4 статьи 69, пунктом 2 статьи 70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

### **РАЗДЕЛ 13. ПОДГОТОВКА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.**

13.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

13.1.1. Форму проведения Общего собрания. Общее собрание может проводиться в форме:

1) совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания;

2) совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания;

3) заочного голосования – проведения Общего собрания, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

13.1.2. дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

13.1.3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

13.1.4. Повестку дня Общего собрания.

13.1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

13.1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления.

13.1.7. Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Закона. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

13.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

13.4. В указанные в пункте 13.3. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.5. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны данные в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Закона.

13.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

14.1. Порядок участия акционеров в Общем собрании определяется настоящим Уставом и Законом. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

14.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

#### **РАЗДЕЛ 15. ПРАВО ГОЛОСА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

15.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

15.2. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом (пункт 4 статьи 66 Закона). Порядок голосования бюллетенями для голосования определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества в соответствии со статьей 60 Закона.

## **РАЗДЕЛ 16. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

16.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

16.2. Если повестка дня Общего собрания 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.

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

16.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с пунктом 13.3. настоящего Устава.

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

## **РАЗДЕЛ 17. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.**

17.1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

17.2. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием по предложению Совета директоров:

17.2.1. Реорганизация Общества.

17.2.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем закрытой подписки, а также путем распределения среди акционеров, если Советом директоров не достигнуто единогласие по данному вопросу.

17.2.3. Дробление и консолидация акций Общества.

17.2.4. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.

17.2.5. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

17.2.6. Принятие решений о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему).

17.2.7. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

17.2.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

17.3. Решения Общего собрания по ниже перечисленным вопросам принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании:

17.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции.

17.3.2. Реорганизация Общества, за исключением решения о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство, которое принимается всеми акционерами Общества.

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

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

17.3.5. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Закона.

17.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

- 17.3.7. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
- 17.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
- 17.3.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

17.4. Решение по остальным вопросам принимается Общим собранием большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

17.5. На Общем собрании председательствует Генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия — лицо, определяемое решением Общего собрания. Секретарь Общего собрания назначается Генеральным директором в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров Общества.

17.6. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания, голосования на Общем собрании, ведению Общего собрания устанавливаются в соответствии с Законом, нормативно — правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг внутренним документом Общества — Положением об Общем собрании Общества, утверждаемым решением Общего собрания.

17.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

17.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (Шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

## **РАЗДЕЛ 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

18.1. Решения Общего собрания фиксируются в протоколе Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Содержание протокола должно соответствовать требованиям Закона и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.2. В течение периода, когда все акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно в виде решений акционера.

18.3. В протоколе Общего собрания указываются сведения в соответствии со статьей 63 Закона. Дополнительные требования к содержанию протокола Общего собрания устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Протоколы Общих собраний подлежат хранению в Обществе по месту нахождения Генерального директора в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

19.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и решает вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

19.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие

вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

- 5) избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Закона;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Закона;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);
- 19) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

19.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

19.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия любого члена или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

19.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, занимающее должность Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

19.7. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания в соответствии с требованиями Закона.

19.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

19.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 19.10 настоящего Устава.

19.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного в соответствии с настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

19.11. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 19.10 настоящего устава.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания.

19.12. Выбывшими являются члены Совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением Общего собрания, а также умершие, признанные в установленном порядке недееспособными и безвестно отсутствующими.

19.13. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

19.14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Совета директоров, а также выполняет другие функции, определенные внутренними документами Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

19.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденном Общим собранием.

19.16. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее 1/2 от числа избранных членов Совета директоров.

19.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Возможно принятие решений Советом директоров заочным голосованием. Порядок учета письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров и порядок проведения заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

19.18. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии решений Советом директоров в случае равенства числа голосов членов Совета директоров.

19.19. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

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

## **РАЗДЕЛ 20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию Общества.

20.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания (пункт 11.1 настоящего



Устава) или Совета директоров (пункт 19.2. настоящего Устава) Генеральный директор, в частности:

- 1) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами, решениями Общего собрания;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом,
- 3) выступает от имени Общества без доверенности, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- 4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- 5) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их выполнение работниками Общества;
- 6) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 7) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
- 8) утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 9) утверждает штатное расписание;
- 10) утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 12) осуществляет другие полномочия в соответствии с Законом, иными законодательными актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым Обществом с лицом, назначенным на должность Генерального директора.

20.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

20.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

20.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров

20.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

20.8. Вопросы деятельности Генерального директора, не урегулированные Уставом Общества, определяются Положением о Генеральном директоре, который утверждается Общим собранием.

20.9. Размер и основания ответственности Генерального директора определяются в соответствии с Законом и трудовым договором, заключенным Генеральным директором с Обществом.

## **РАЗДЕЛ 21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

21.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек по решению Общего собрания на срок до дня проведения следующего годового Общего собрания. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом Общем собрании, то срок ее полномочий считается истекшим и Советом директоров должно быть инициировано внеочередное Общее собрание для избрания Ревизионной комиссии. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (Двух) человек, Советом директоров должно быть инициировано внеочередное Общее собрание для избрания Ревизионной комиссии.

21.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.

21.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- 4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- 5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 6) проверка полномочий Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- 7) проверка соответствия решений, принятых Общим собранием, Советом директоров, Генеральным директором на предмет их соответствия правовым актам и настоящему Уставу.

#### 21.5. Ревизионная комиссия вправе:

- 1) требовать представления письменных объяснений от работников Общества по вопросам, решение которых относится к компетенции Ревизионной комиссии;
- 2) ставить перед Генеральным директором вопрос об ответственности работников Общества в случае нарушения ими правовых актов, положений, инструкций Общества;
- 3) привлекать на договорной основе к работе Ревизионной комиссии специалистов и независимых экспертов;
- 4) требовать созыва внеочередного Общего собрания в установленном настоящим Уставом порядке.

21.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

21.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества. Запрашиваемые Ревизионной комиссией документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления запроса.

21.8. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливаются решением Общего собрания.

21.9. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием.

21.10. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества и размер его услуг утверждается решением Общего собрания.

21.11. Внеочередная аудиторская проверка проводится в любое время по решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

21.12. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

## **РАЗДЕЛ 22. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.**

22.1. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, размер оплаты труда работников Общества должны соответствовать трудовому законодательству Российской Федерации.

22.2. Общество вправе принимать локальные акты, содержащие нормы трудового законодательства, обязательные для всех работников Общества. Утверждение указанных актов осуществляется Генеральным директором.

Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.3. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества. Запрашиваемые Ревизионной комиссией документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления запроса.

22.4. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии устанавливаются решением Общего собрания.

22.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием.

22.6. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества и размер его услуг утверждается решением Общего собрания.

22.7. Внеочередная аудиторская проверка проводится в любое время по решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.8. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

## **РАЗДЕЛ 23. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

23.1. Деятельность Общества прекращается в случае его реорганизации (за исключением реорганизации в форме выделения) или ликвидации.

23.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

23.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу (лицам) на основании передаточного акта или разделительного баланса.

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

Заместитель начальника  
ИФНС России № 1



Пронумеровано, прошито и свержено печатью  
на Деятельность лист 19

В настоящем документе  
прошито и пронумеровано

19 (Деятельность) лист 19



Бонн. Перев.