

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Искитимцемент»**

**Протокол № \_\_\_\_\_ от «28» марта 2014 г.**

**Председатель Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **В.П. Скакун**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **В.Р. Ханнанов**

# **У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Искитимцемент»**

**(новая редакция)**

**Город Искитим**

**2014 г.**

## **Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Устав Общества**

1.1. Настоящий Устав Открытого акционерного общества «Искитимцемент» (далее – Устав) определяет правовой статус, цели и виды деятельности, уставный капитал, виды, категории и количество ценных бумаг, структуру, компетенцию и порядок деятельности органов управления, правовой статус акционеров, порядок совершения сделок и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью, учет и отчетность, порядок реорганизации и ликвидации, и другие основополагающие вопросы организации и деятельности Открытого акционерного общества «Искитимцемент» (далее – Общество).

1.2. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. В случае последующего изменения норм законодательства, действующих на момент утверждения настоящего Устава, Устав действует в части не противоречащей им.

### **Статья 2. Основные положения об Обществе**

2.1. Открытое акционерное общество «Искитимцемент» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. №-721.

2.2. Полное фирменное наименование Общества - на русском языке: Открытое акционерное общество «Искитимцемент», на английском языке- public corporation «Iskitimcement».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Искитимцемент». Фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Искитимцемент».

2.3. Тип Общества - открытое.

2.4. Местонахождение Общества - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.  
Почтовый адрес- 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а.

2.5. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Новосибирской области.

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

3.1. Целями деятельности Общества являются насыщение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Для реализации своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство цемента, клинкера, сухих смесей, пара, тепла, сжатого воздуха, строительных материалов и конструкций.

- отгрузка продукции автомобильным, железнодорожным, речным транспортом, перевозка (выгрузка) опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

- Использование недр.

- Осуществление ремонтной, монтажной, строительной и медицинской деятельности.

- Эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатация и ремонт (в том числе капитальный) объектов газового хозяйства.

- Подготовка кадров для газового хозяйства.

- Передача, распределение электроэнергии.

- Коммерческая, посредническая и торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля товарно-материальными ценностями.

- Сделки с недвижимым имуществом.

- Строительство, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и содержание в технически исправном состоянии объектов подведомственных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (паровые водогрейные

котлы, котлы-утилизаторы, грузоподъемные механизмы, краны, лифты, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением, газовое хозяйство металлургических агрегатов, компрессоры, установки разделения и переработки воздуха и другие).

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

3.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в Уставе. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

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

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

4.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров и действуют в соответствии с положениями о них. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

4.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за

деятельность своих филиалов и представительств в соответствии с действующим законодательством.

4.10. Общество вправе самостоятельно или совместно с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами создавать предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

4.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

4.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.17. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города Искитим, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 5. Уставный капитал. Ценные бумаги Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 95 292 рублей и состоит из 95 292 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 600 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Общество вправе размещать привилегированные именные акции в количестве 400 000 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (объявленные акции). При этом привилегированные акции общества могут быть конвертированы в обыкновенные акции общества из расчета десять привилегированных акций номинальной

стоимостью 0,1 (ноль) рублей 10 (десять) копеек каждая в одну обыкновенную акцию общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Обыкновенные объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные такой же категории и типа.

5.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала. Приобретенные таким образом акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы в течении года с момента их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.

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

5.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

5.10. 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. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

5.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера, установленного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

## **Статья 6. Фонды Общества.**

6.1. Фонды Общества формируются из чистой прибыли Общества.

6.2. В обществе создаются следующие фонды:

- резервный фонд;
- фонд социально-страхового обеспечения;
- фонд развития персонала;
- фонд материального поощрения;
- фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- фонд производственного развития;
- фонд потребления.

6.3. Резервный фонд Общества создается в размере 25 процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленной величины.

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

6.5. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

6.6. Размер и назначения использования иных фондов, помимо резервного определяется в «Положении о фондах Общества», утверждаемом Советом директоров Общества.

### **Глава III. ПРАВОВОЙ СТАТУС АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.**

#### **Статья 7. Правовой статус акционеров.**

7.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

7.2. Каждый акционер Общества – владелец обыкновенной акции имеет право:

7.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

7.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

7.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.5. получать информацию об Обществе в соответствии с Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

7.2.6. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий. Регистратор Общества, а также Общество, не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах.

7.3. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу

Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных акционеру их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7.4.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров (наблюдательного совета) общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7.5. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.6. Каждый акционер обязан:

7.6.1. оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные Уставом и решением соответствующего органа Общества о размещении;

7.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.6.3. акционеры, являющиеся аффилированными лицами, обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций;

7.6.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

## **Статья 8. Реестр акционеров**

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

8.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

8.4. Утверждение регистратора Общества осуществляется Советом директоров. При этом Совет директоров утверждает условия договора с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества. Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества помимо прочих условий в обязательном порядке предусматривает:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором Обществу информации при подготовке и проведении определенных корпоративных действий управления Обществом;
- ответственность регистратора перед Обществом за нанесение Обществу или его акционерам убытков;
- порядок расторжения договора.

8.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

8.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

## **Статья 9. Дивиденды Общества.**

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

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата производится посредством безналичного расчета на банковские реквизиты, указанные акционером или номинальным держателем регистратору Общества. При этом затраты на перечисление дивидендов акционеру осуществляется за счет акционера. Решением Общего собрания акционеров может быть предусмотрена выплата дивидендов имуществом.

9.3. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров при принятии решения о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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



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

9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционера в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен Уставом Общества.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **Глава IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

### **Статья 10. Структура органов управления Обществом.**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются

внеочередными.

10.4. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

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

10.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор избирается сроком до 3 (трех) лет. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.9. Образование исполнительных органов Общества, временного единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

10.11. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

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

### **Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров.**

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

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

11.1.2. реорганизация Общества;

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

11.1.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

11.1.11.определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.1.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.1.13. дробление и консолидация акций;

11.1.14. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьями 20 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 20 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьями 5 Устава, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.1.19. утверждение Аудитора Общества;

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

11.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

11.3. Решение по вопросам, указанным в п. 11.1.1.-11.1.3, 11.1.5, 11.1.16. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.4. Решение по вопросам, указанным в п. 11.1.2., 11.1.6.,11.1.13 – 11.1.18. Устава, может приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

## **Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров.**

12.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.3. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и ст. ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.4. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества

12.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно соответствовать требованиям, установленным Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных выше лиц может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящей статьей количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

12.9. В случае, если в течение установленного Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **Статья 13. Участие в Общем собрании акционеров.**

13.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

13.3. 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 11.1.4 настоящего Устава, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров

13.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

13.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 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 трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

13.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

13.8. 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. 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.

13.9. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров 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.

#### **Статья 14. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Подготовка к проведению собрания. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, паспортные данные, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.4. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении (об отказе во включении) их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.1 и 14.2 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.1. и 14.2. настоящей статьи Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.1 и 14.2 настоящей статьи Устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14.3. настоящей статьи Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 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 акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 8) в случае отсутствия корпоративного секретаря - Секретаря Общего собрания акционеров;
- 9) в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, - лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества.

14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в иные сроки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете – «Искитимская газета», а также на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3415>.

14.10. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 14.7. Устава, а также порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.11. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

## **Статья 15. Проведение Общего собрания акционеров. Оформление результатов Общего собрания акционеров.**

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

15.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.1.10 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.3. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия председательствует лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, избранное Советом директоров из числа его членов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и лица, в отношении которого Советом директоров принято решение об осуществлении им функций Председательствующего на общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

15.4. Секретарь собрания – корпоративный секретарь общества или иное лицо, назначаемое Советом директоров на период подготовки и проведения Общего собрания акционеров.



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

15.6. 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.

15.7. 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.

15.8. 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.

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

15.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае если число акционеров – владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

15.11. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Общества в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций составляет 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо доставляется нарочным способом с отметкой о принятии получателем.

15.12. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.13. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на

голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передача в архив бюллетеней для голосования осуществляется Счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции (в случае, если Счетная комиссия не избрана).

Решение о создании Счетной комиссии должно быть принято Общим собранием акционеров при достижении числа акционеров Общества – владельцев голосующих акций более ста. В случае, если в Обществе держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии. В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия не создана, функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества

15.14. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

15.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Статья 16. Компетенция Совета директоров.**

16.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

16.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества (стратегических приоритетов), показателей достижения указанных приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) общества, а также внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана общества;

16.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества;

16.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.1.5. избрание секретаря Общего собрания акционеров, в случаях предусмотренных Уставом общества;

16.1.6. определение лица, осуществляющего функции счетной комиссии, в случаях предусмотренных Уставом общества.

- 16.1.7. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 16.1.8. размещение обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- 16.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.1.10. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16.1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16.1.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16.1.13. создание филиалов и открытие представительств общества; назначение руководителей филиалов и представительств и досрочное их освобождение;
- 16.1.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- 16.1.15. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- 16.1.16. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Генерального директора общества;
- 16.1.17. образование единоличного исполнительного органа общества, временного единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий; решение об образовании временного единоличного исполнительного органа должно приниматься в случае невозможности Генеральным директором исполнять возложенные на него обязанности;
- 16.1.17.1. согласование вопроса о совмещении единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления иных организаций;
- 16.1.18. утверждение Регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.1.19. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 16.1.20. предварительное утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, кандидатов в коллегиальный исполнительный орган, Совет директоров дочерних и зависимых организаций Общества;
- 16.1.21. избрание Секретаря Совета директоров;
- 16.1.22. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров общества;
- 16.1.23. утверждение кандидатур на должности Заместителей Генерального директора Общества, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения Заместителей Генерального директора Общества, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций;
- 16.1.24. утверждение кандидатур на должности управляющих директоров, финансовых директоров, технического директора Общества, главного бухгалтера Общества и заместителя главного бухгалтера по ведению учета в управляемых организациях, главных инженеров управляемых организаций, технических директоров управляемых организаций; согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций;

16.1.25. образование Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение их количественного и персонального составов; утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров;

16.1.26. утверждение политики по выплате бонусного вознаграждения руководителям высшего звена Общества; утверждение размера их бонусных выплат;

16.1.27. одобрение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей участия) дочерних и зависимых обществ, независимо от их стоимости, а также одобрения сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества;

16.1.28. избрание заместителя председателя Совета директоров;

16.1.29. принятие решений о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 2% и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению как крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

16.1.30. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

### **Статья 17. Члены Совета директоров.**

17.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2. Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Член Совета директоров, подавший заявление о выходе из состава Совета директоров, считается выбывшим.

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

17.5. 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, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

17.6. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров избирает Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

17.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

17.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

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

### **Статья 18. Заседание Совета директоров.**

18.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора.

18.2. Заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия всех его членов. Заседание Совета директоров может проводиться путем заочного голосования по вопросам повестки дня. Решение вопроса о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Перечень вопросов, решения по которым не могут приниматься в порядке заочного голосования, устанавливается Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.3. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров.

18.4. В случае если заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия всех его членов, при определении наличия кворума и результатов голосования также учитывается решение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, отраженное в бюллетене для голосования, а также решение, изложенное в письменном виде (отправленное по факсимильной связи, в электронном виде с подписью лица и т.д.), представленные в заседание Совета директоров до подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

18.5. Голосование присутствующими на заседании членами Совета директоров при совместном присутствии всех членов Совета директоров по вопросам повестки дня осуществляется путем высказывания членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров либо путем заполнения бюллетеней для голосования (опросных листов).

В случае голосования путем высказывания членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров указанные решения должны быть зафиксированы в протоколе заседания Совета директоров.

18.6. Дата, время, место проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, при этом при выборе даты, места и времени учитываются мнения членов Совета директоров. Любой член Совета директоров вправе предложить вопрос для включения его в повестку дня заседания Совета директоров.

18.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

18.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

18.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 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 Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. В случае голосования членами Совета директоров по вопросам повестки дня без заполнения бюллетеней (путем устного голосования), протокол заседания Совета директоров подписывается каждым членом Совета директоров, участвовавшим в заседании Совета директоров.

## **Статья 19. Генеральный директор Общества**

19.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор Общества:

- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе: осуществляет руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, обеспечивающие управление персоналом Общества, определяющие организацию внутренней производственно-хозяйственной деятельности Общества, документооборота и делопроизводства;
- утверждает и изменяет организационную структуру Общества, в том числе структуры отдельных его структурных подразделений (служб);
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Совета директоров.
- в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Все положения статьи 19 Устава распространяют свое действие на управляющую организацию (управляющего) Общества, в случае если Общим собранием акционеров было принято решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

## **Глава V. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

### **Статья 20. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.**

20.1. Крупная сделка (сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества) должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

20.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов

Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.4. Сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

Указанные выше лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.5. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.23.6. Устава.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.23.6. Устава.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

20.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

20.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 23.6. Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

20.8. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 21. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества**

21.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

21.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется Уставом Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

21.2.1. проверка финансово-хозяйственной документации Общества, заключений по инвентаризации имущества;

21.2.2. проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершённых сделок, расчетов с контрагентами;

21.2.3. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;

21.2.4. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных законодательством Российской Федерации нормативов и правил;



21.2.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

21.2.6. проверка своевременности и правильности расчётов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;

21.2.7. проверка правильности составления бухгалтерской и управленческой отчетности Общества, отчетной документации для налоговых органов, статистических органов, органов государственного управления;

21.2.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, их соответствия Уставу Общества и решениям Общих собраний акционеров;

21.2.9. проверка состояния кассы и имущества Общества;

21.2.10. оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

21.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

21.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

21.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

21.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 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.

## **Статья 22. Учет и отчетность. Документы Общества. Информации об Обществе.**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом документов, указанных в настоящем пункте, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора.

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

22.5. Общество по месту нахождения его исполнительного органа хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Глава VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 23. Порядок реорганизации и ликвидации Общества.**

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

23.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого общества.

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

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

23.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесении записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

23.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два или более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса РФ.

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

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

23.8. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

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

23.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

23.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

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

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

## **Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **Статья 24. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции**

24.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав (о принятии Устава в новой редакции) вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, внутренними нормативными актами Общества.

24.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав (утверждении Устава в новой редакции) принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24.4. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

### **Статья 25. Действие Устава Общества.**

25.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

25.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи, пункты и абзацы настоящего Устава вступят в противоречие с действующим законодательством, эти статьи, пункты и абзацы утрачивают силу и до момента внесения изменений (дополнений) в Устав (утверждения новой редакции Устава) и приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.