

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810236794 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.10.2025 за
ГРН 2257806155682



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой»
(Протокол от 24 сентября 2025 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»
(«Красный Октябрь»)

(Новая редакция)

г. Санкт - Петербург
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь»). (далее - «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и другими законодательными и правовыми актами.

Общество зарегистрировано 31 июля 1992 года Распоряжением Главы администрации Октябрьского района Санкт - Петербурга за регистрационным номером 2087. Общество создано в результате реорганизации арендного предприятия «Кондитерский комбинат имени Самойловой» и является его правопреемником.

Арендное предприятие «Кондитерский комбинат имени Самойловой» было создано 14 февраля 1991 году по Решению Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда за № 149 на основании договора аренды имущества государственного предприятия Кондитерский комбинат им. Самойловой. Арендное предприятие «Кондитерский комбинат имени Самойловой» являлось правопреемником государственного предприятия Кондитерский комбинат им. Самойловой.

Изменения фирменного наименования Общества:

с 31.07.1992 г. - Акционерное общество закрытого типа «Петроконд»;

с 15.08.1995 г. - Закрытое акционерное общество «Крафт Якобс Сушар Петроконф»;

с 18.01.1999 г. - Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь»).

На основании решения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь») (Протокол от 24 сентября 2025 года) Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь») было переименовано в Акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь»).

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Санкт-Петербургу 02 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027810236794.

1.2. Общество является корпоративным коммерческим юридическим лицом (корпорацией) и свою хозяйственную и иную деятельность организует на основании действующего законодательства и настоящего Устава. Общество является непубличным акционерным обществом и не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.3. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством. Состав акционеров Общества отражается в Реестре акционеров Общества.

Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

1.4. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, а также может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными, коммерческими и иными организациями в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Если Законом предусмотрена судебная защита прав акционеров, такая защита может осуществляться третейским судом в случаях и в порядке, которые установлены Законом.

1.7. Общество ведет кадровое делопроизводство, осуществляет документооборот в соответствии с требованиями законодательства. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики имеет нижеследующие права и обязанности:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы по месту нахождения Общества, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу;
- выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством;

– при реорганизации, ликвидации Общества или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам (ПД ИТР), охраны и пожарной безопасности.

1.8. По месту нахождения исполнительного органа Общество осуществляет в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, хранение следующих документов:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документы, содержащие условия размещения ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия Обществом решения о проведении ее аудита, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверок годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, приобщенные к ним протоколы об итогах голосования, решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, решения Ревизионной комиссии Общества;
- информацию о направлении сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

1.9. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество помимо доступа к информации и документам, предусмотренным п. 2 ст. 91 Закона, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена п. 1 ст. 89 Закона, за исключением документов бухгалтерского учета.

В требованиях акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 91 Закона,

должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Законом.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных п. 8 ст. 91 Закона.

Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 ст. 91 Закона, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 ст. 91 Закона, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

1.10. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь»);
- сокращенное: АО «Фабрика им. К.Самойловой».

Фирменное наименование Общества на английском языке:

- полное: Joint Stock Company «Confectionery factory named after K.Samoilova»;
- сокращенное: JSC «Factory named after K.Samoilova».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли от осуществления основных видов деятельности как Обществом в целом, так и каждым из его акционеров.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство и сбыт, в том числе через собственную торговую сеть, кондитерских изделий, полуфабрикатов для их производства;
- производство и реализация прочих продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- осуществление научных и прикладных разработок в области техники, технологии, экономики и организации производства и их реализация;
- разработка новых видов кондитерских изделий, новых технологий их производства, реализация ноу-хау в области кондитерского производства;
- иная деятельность, прямо не запрещенная законодательством.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе, все действия Общества, выходящие за пределы уставной деятельности, но прямо не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.4. Виды деятельности Общества, требующие получения лицензий, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, осуществляются только после получения соответствующих лицензий и допусков, вступления в саморегулируемую организацию. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией и сопутствующие виды деятельности.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4. Общество может выступать учредителем, самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами, хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и другими законами.

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Устава, Закона и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства Общества являются его обособленными подразделениями и располагаются вне места нахождения Общества. Филиалы осуществляют все функции Общества или их часть, в том числе и функции представительства. Представительства представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров. Общество наделяет созданные филиалы и представительства необходимым для их деятельности имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства в пределах предоставленных им полномочий.

4.6. Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации и закрытии принимаются Советом директоров.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность решением Совета директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенность от имени Общества руководителю филиала и руководителю представительства выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.7. Общество может иметь дочерние хозяйствственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором.

Дочерние хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества и перед его акционерами только в случаях и порядке, установленных ст. 67.3 части первой Гражданского кодекса РФ и ст. 6 Закона.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность на основе договоров, заключаемых с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется Обществом по самостоятельно устанавливаемым ценам и тарифам с учетом требований антимонопольного законодательства и других правовых актов.

4.9. Общество вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками, привлекаемыми для постоянной и временной работы в Обществе. Отношения, возникающие между Обществом и работниками, регулируются трудовыми договорами (контрактами), а также действующим трудовым законодательством. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников систему, формы и размер заработной платы. Общество обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил по охране труда.

4.10. Привлечение иностранной рабочей силы для работы в Обществе, осуществляется Обществом

в соответствии с законодательством, регулирующим привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации. Общество имеет право привлекать специалистов для выполнения отдельных видов работ по гражданско-правовым договорам.

5. Уставный капитал, ценные бумаги и чистые активы Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

Размер уставного капитала Общества составляет **41 512 674 (Сорок один миллион пятьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля.**

Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости 813 974 (Восемьсот тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), в том числе:

– 811 074 (Восемьсот одиннадцать тысяч семьдесят четыре) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 51 (Пятьдесят один) рубль каждая;

– 2 900 (Две тысячи девятьсот) привилегированных акций, номинальной стоимостью 51 (Пятьдесят один) рубль каждая.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить:

– 8 139 740 (Восемь миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот сорок) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 51 (Пятьдесят один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия их размещения.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются 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.

5.5. 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, в случаях и в порядке, предусмотренными Законом и Уставом. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Законом на дату представления документов для

государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества. Документы для государственной регистрации связанных с таким решением изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия указанного решения.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в порядке, предусмотренном ст. 30 Закона. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков в порядке и сроки, предусмотренные ст. 30 Закона.

5.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в заседании общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации или его стоимость;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- предлагать (выдвигать) и избирать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- предлагать (вносить) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общества;
- требовать проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом и настоящим Уставом;
- преимущественного приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией и (или) получать их копии в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества;
- пользоваться иными имущественными и личными неимущественными правами, предоставленными настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость. Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют следующие права:

- участвовать в заседании общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании с правом

голоса при принятии решений по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений в Устав Общества считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

- участвовать в заседании общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- в первую очередь по сравнению с владельцами обыкновенных акций получать дивиденды;
- при ликвидации Общества в порядке очередности, предусмотренной настоящим Уставом, получать начисленные, но не выплаченные дивиденды;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, и получать их копии;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров Общества положительных решений по вопросам, по которым эти акции имеют право голоса, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия;
- пользоваться иными имущественными и личными неимущественными правами, предоставленными настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.8. Реализация акционерами - владельцами акций Общества своих прав осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.9. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования настоящего Устава, принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества и решения органов управления Общества;
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Законом, настоящим Уставом, другими правовыми актами и договором об их приобретении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не распространять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;
- не совершать действий, которые могут повлечь причинение убытков Обществу;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом, Законом или уставом Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – «дробные акции»). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.11. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций пользуются преимущественным правом приобретения акций определенной категории (типа), отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан за свой счет письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

В случае, если акционеры (акционер) Общества заявят о намерении приобрести отчуждаемые акции, акционер, отчуждающий акции, заключает сделки (сделку) по отчуждению акций по цене предложения третьему лицу со всеми акционерами Общества, намеренными приобрести акции, распределив отчуждаемые акции между ними пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

В случае, если акционеры Общества заявят об отказе от использования преимущественного права, либо если в течение одного месяца со дня их извещения они им не воспользуются, указанное право переходит к Обществу. В случае, если Общество заявит об отказе от использования преимущественного права, либо если в течение одного месяца со дня возникновения у него преимущественного права оно им не воспользуется, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.12. По решению Совета директоров Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные пунктом 2 ст. 33 Закона, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

5.13. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.14. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли, полученной Обществом за год, до достижения размера, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды.

5.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать данные, предусмотренные ст. 35 Закона.

5.16. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона, Общество обязано в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом, принять одно из следующих решений:

– об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

– о ликвидации Общества.

5.17. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются

данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в порядке, предусмотренном ст. 35 Закона.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков в порядке и сроки, предусмотренные ст. 35 Закона.

5.18. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного ст. 26 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

6. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

6.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона. При этом оплата акций осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости, а оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, - по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, возникающего в случаях, установленных в ст. 40 Закона, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих акций или ценных бумаг.

6.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением акций) устанавливается решением об их выпуске. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Законом.

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

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

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров, преимущественное

право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии указанного решения общим собранием акционеров, а если указанное решение принимается Советом директоров Общества, - лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров Общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

Для осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, Регистратор Общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии со ст. 41 Закона.

7. Дивиденды Общества

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

Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом, в том числе имущественными правами. Дивиденды выплачиваются иным имуществом, в том числе имущественными правами в случае, если решение о выплате дивидендов иным имуществом, в том числе имущественными правами, принято общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Размер дивиденда по привилегированным акциям равен 25 (Двадцать пять) процентов номинальной стоимости акций.

В первую очередь дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций, во вторую очередь – владельцам обыкновенных акций.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.4 настоящего Устава. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.2. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона;
- 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.

7.4. 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 Общества 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.

8. Реестр акционеров Общества

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

8.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9. Структура и компетенция органов Общества

9.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров (далее – «Собрание»);
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизионная комиссия Общества.

9.3. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Собрание является высшим органом Общества.

Решения Собрания могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года проводить годовое заседание Собрания. На годовом заседании Собрания должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы, предусмотренные подпунктами 12 и 13 п. 10.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания. Заседания Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Совет директоров Общества, а если его функции осуществляют Собрание, орган Общества, к компетенции которого в соответствии с настоящим Уставом относится принятие решения о проведении заседания или заочного голосования, вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и, если принято такое решение, обязаны включить в повестку дня годового заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе) и по адресу, установленному органом или лицом (лицами), принявшем решение о проведении заседания или заочного голосования для принятий решений Собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Дополнительные к предусмотренным Законом требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятий решений Собранием, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Собранием могут быть установлены Банком России.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и подписываются единственным акционером лично либо его представителем; принятие единственным акционером Общества решений подтверждается в случаях, в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ. При этом положения главы VII Закона,

определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Собрания.

10.2. К компетенции Собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения заседания Собрания;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 19) приобретение Обществом размещенных им акций в целях уменьшения уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 72 Закона;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества (за исключением привилегированных акций всех типов) и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций Общества;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, в случаях, предусмотренных Законом, могут быть переданы для решения Совету директоров Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Собрания, Совету директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Закона.

10.3. Собрание не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

Решения Собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного в первом абзаце настоящего пункта Устава), либо с нарушением компетенции Собрания, либо при отсутствии кворума для принятия решений Собранием, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Собрания, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

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

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16 – 22 п. 10.2 настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 18, 19, 22 и 23 п. 10.2 настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 8 и 16 п. 10.2 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Решение Собрания по вопросу, указанному в подпункте 23 п. 10.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Закона.

Решение об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций Общества определенного типа (подпункт 24 п. 10.2 настоящего Устава) считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданые за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятное Собранием с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление 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.

10.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения каждому из указанных лиц под роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием должна быть указана информация, предусмотренная Законом, с учетом особенностей способа принятия решений Собранием (заседание или заочное голосование).

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

10.6. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия Обществом решения о проведении ее аудита;
- 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в исполнительные органы Общества, счетную комиссию Общества;
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Собранием;
- 7) предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 8) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием;
- 10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- 11) проекты решений Собрания;
- 12) иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Собрания, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Собранием, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Собрания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа. Такие предложения, форма и содержание которых должны соответствовать требованиям Закона, должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем абзаце, форма и содержание которых должны соответствовать требованиям Закона, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 10.7 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, 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 установленные п. 10.7 настоящего Устава сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 10.7 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует предусмотренным п. 10.7 настоящего Устава требованиям;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, и кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.9. Внеочередное заседание Собрания или заочное голосование для принятия решений Собранием проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – «лица, требующие проведения Собрания»). Если функции Совета директоров Общества осуществляют Собрание, такое решение принимается органом Общества, к компетенции которого в соответствии с настоящим Уставом относится решение вопросов о проведении заседания Собрания или заочного голосования и об утверждении повестки дня.

Внеочередное заседание Собрания или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от лиц, требующих проведения Собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, если в соответствии со ст. 68 - 70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Собранием. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений ст. 53 Закона.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Собранием, если внеочередное заседание Собрания или заочное голосование проводится по требованию лиц, требующих проведения Собрания.

В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования.

10.10. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования по требованию лиц, требующих проведения Собрания, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный ст. 55 Закона порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования, не являются на дату предъявления соответствующего требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия Собранием решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона.

Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров рассматривает требования о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лицо, требующие проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Собрания или заочное голосование.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное заседание Собрания или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества или орган Общества, к компетенции которого в соответствии с настоящим Уставом относится решение вопросов о проведении заседания Собрания или заочного голосования и об утверждении повестки дня, в случае, если функции Совета директоров Общества осуществляют Собрание. При этом указанные орган Общества или лицо обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования. В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Собрания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

10.11. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

- способ принятия решений Собранием (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В повестку дня годового заседания Собрания должны включаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 Закона.

10.12. Право участвовать в заседании Собрания или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Представитель акционера 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 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 должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и до даты проведения заседания Собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при

принятии решений Собранием, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Собранием в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.13. Собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. При отсутствии кворума на заседании Собрания на момент объявленного времени открытия заседания Собрания регистрация акционеров может быть продлена на один час.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

При отсутствии кворума на годовом заседании Собрания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня, решение о проведении которого принимается Советом директоров. При отсутствии кворума на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений Собранием может быть проведено повторное внеочередное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием принимается по усмотрению Совета директоров Общества, который вправе принять решение о непроведении повторного внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Собрание правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями ст. 52 Закона. При этом положения абзаца 2 п. 1 ст. 52 Закона не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Закона.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Собранием на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

10.14. Голосование при принятии решений Собранием осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, которое проводится 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.

Право голоса не предоставляют:

- акции, поступившие в распоряжение Общества;
- привилегированные акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 32 Закона;
- акции, выкупленные Обществом у акционеров;
- акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении сделки, при решении вопроса о ее заключении;
- акции, принадлежащие членам Совета директоров, лицам, занимающим должности в иных органах Общества, при решении вопроса об избрании Ревизионной комиссии.

10.15. Голосование на заседании Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Если голосование на заседании Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, то бюллетенями осуществляется голосование по всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросам об определении порядка ведения заседания Собрания, определении времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня.

Заочное голосование для принятия решений Собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Решения Собрания по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 12 п. 10.2 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Собрания, в том числе на заседании Собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Возможность дистанционного участия в заседании Собрания с помощью электронных либо иных технических средств, в соответствии со ст. 49.1 Закона «Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием», в Обществе не предусмотрена.

10.16. Голосование на заседании Собрания может совмещаться, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50.1 Закона, должно совмещаться с заочным голосованием.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений Собранием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Собрания принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

К голосованию, осуществляющемуся бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Положения Закона и настоящего Устава, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Собрания, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Собрания, применяются к заседанию Собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено Законом и не противоречит существу соответствующих отношений.

10.17. В случаях, если на заседании Собрания, голосование на котором не совмещается с заочным голосованием, голосование осуществляется бюллетенями для голосования, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Собранием (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Собрания.

Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

При проведении заседания Собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Собрания. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Собрания без возможности голосования на нем. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, не проголосовавшим заочно и зарегистрировавшимся для участия в заседании Собрания, по их требованию выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Прием заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с

голосованием на заседании Собрания, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Прием заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании, не совмещаем с голосованием на заседании Собрания, заканчивается не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10.18. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- способ принятия решений Собранием (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание Собрания с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем, собственноручной подписью.

Иные способы подписания бюллетеней для голосования, в том числе возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования, включая направление указанных бюллетеней по адресу электронной почты, в соответствии со ст. 60 Закона, в Обществе не предусмотрены.

10.19. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием (далее – «протокол Собрания») и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Проведение заседания Собрания и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Собрания.

Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

на бумажном носителе в двух экземплярах. Протокол Собрания подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Собрания. Протокол Собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, и секретарем Собрания. Секретарь Собрания назначается председательствующим при проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием. В протоколе Собрания указываются сведения о председательствующем и секретаре Собрания, подписавших протокол Собрания. Лица, подписавшие протокол Собрания, несут ответственность за правильность составления протокола Собрания.

Содержание протокола Собрания должно соответствовать требованиям действующего законодательства. Если заседание Собрания или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Собрания указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся).

10.20. Принятие Собранием решений и состав акционеров Общества, участвовавших в их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.21. Заседание Собрания ведет председательствующий, избираемый из числа лиц, присутствующих на заседании Собрания.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний либо заочного голосования для принятия решений Собранием, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Собранием;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
- 8) назначение Генерального директора Общества, применение к нему дисциплинарных взысканий и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и закрытие;
- 14) назначение руководителей филиалов и представительств Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение выдаваемых им доверенностей;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения о создании фондов Общества и их ликвидации;
- 19) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

- 20) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) в случае передачи им полномочий Генерального директора Общества;
- 21) определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством данное полномочие отнесено к компетенции иных органов;
- 22) утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;
- 23) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 12 Закона;
- 24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, указанных в подпункте 20 п. 10.2 настоящего Устава;
- 25) принятие решения о приобретении, отчуждении и залоге акций (долей в уставных капиталах) иных обществ;
- 26) согласование представляемого Генеральным директором штатного расписания;
- 27) утверждение организационной структуры управления Обществом;
- 28) утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров;
- 29) обращение с заявлением о листинге акций Общества (за исключением привилегированных акций всех типов) и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 30) утверждение заключений о крупных сделках;
- 31) предварительное одобрение договоров, на основании которых акционерами вносятся вклады в имущество Общества, в случаях, предусмотренных статьей 32.2 Закона;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением случая, установленного абзацем 2 пункта 1 статьи 64 Закона, и, за исключением вопросов, предусмотренных Законом, не могут быть переданы на решение Собрания.

Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Законом является обязательным условием принятия решений Советом директоров Общества, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Общества, решения Совета директоров Общества, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

11.2. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.3. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях, на заседаниях, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием (опросным путем).

В случае проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования направляет всем членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования (опросные листы) в порядке, предусмотренном подпунктом 3 п. 11.5 настоящего Устава, и не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов). Дату окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) определяет Председатель Совета директоров.

В бюллетене для голосования (опросном листе) должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- упоминание о том, что принятие решений Советом директоров Общества осуществляется путем проведения заочного голосования (опросным путем);
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому из них (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) и почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться путем вручения заполненные бюллетени для голосования (опросные листы);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования (опросный лист) должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Прием бюллетеней для голосования (опросных листов) при заочном голосовании заканчивается не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

11.4. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определение кворума и результатов голосования осуществляется с учетом письменного мнения отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров Общества, представленного в подписанном таким членом (членами) Совета директоров Общества уведомлении (извещении), полученном Обществом.

В таком уведомлении (извещении) должны быть указаны:

- полное или сокращенное фирменное наименование Общества;
- упоминание о том, что принятие решений Советом директоров Общества осуществляется на заседании;
- дата, место и время проведения заседания Совета директоров Общества;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Общества;
- вопросы, поставленные на голосование (соответствующие вопросам повестки дня), и формулировки решений по каждому из них (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием, прием предусмотренных настоящим пунктом Устава уведомлений (извещений), содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания.

Решение, принятое Советом директоров Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) или на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, имеет такую же силу, что и решение, принятое Советом директоров Общества на заседании.

Положения настоящего Устава, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Совета директоров Общества, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Совета директоров Общества, применяются к заседанию Совета директоров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено Законом и не противоречит существующим отношениям.

11.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, Председатель Совета директоров:

1) определяет способ принятий решений Советом директоров Общества (заседание или заочное голосование), дату, место и время проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, - дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

2) утверждает повестку дня, формулировки решений по всем вопросам повестки дня, список информации (материалов), подлежащей представлению членам Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, а также порядок ознакомления членов Совета директоров Общества с указанной информацией (материалами);

3) сообщает всем членам Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества путем направления им письменного уведомления, которое может направляться посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, или вручаться под роспись каждому члену Совета директоров Общества. Указанное уведомление должно содержать информацию, предусмотренную подпунктами 1 и 2 настоящего пункта Устава, и должно быть направлено членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, а в случае принятия решений Советом директоров Общества путем проведения заочного голосования - не позднее чем за 10 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

11.6. В требованиях о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения. Председатель Совета директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня. Требование должно содержать фамилию, имя, отчество лица, требующего проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, указание его должности в Обществе и подпись этого лица.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества Председатель Совета директоров должен принять решение (распоряжение) о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества либо об отказе в их проведении.

Решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества может быть принято Председателем Совета директоров Общества только в случаях, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;
- требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества заявлено не надлежащим лицом (т.е. указанное лицо не является членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, Генеральным директором Общества);
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Совета директоров Общества и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение (распоряжение) Председателя Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества или мотивированное решение об отказе в их проведении направляется лицу (лицам), требующему их проведения, не позднее трех дней с даты принятия Председателем Совета директоров Общества соответствующего решения.

11.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием.

Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – «протокол Совета директоров Общества»). Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества (председательствующим), и секретарем Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества назначается председательствующим при проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества. В протоколе Совета директоров Общества указываются сведения о председательствующем и секретаре Совета директоров Общества, подписавших протокол Совета директоров Общества. Лица, подписавшие протокол Совета директоров Общества, несут ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества. Содержание протокола Совета директоров Общества должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

11.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Собрания, но не может составлять менее 5 (Пять) человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются решением Собрания путем проведения кумулятивного голосования на срок до следующего годового заседания Собрания. Если годовое заседание Собрания не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Собрания. Если на годовом заседании Собрания решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Собрания для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Прекращение полномочий одного или нескольких членов Совета директоров Общества не допускается.

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества,

председательствует на заседаниях Совета директоров Общества или при заочном голосовании для принятия решений Советом директоров Общества, организует составление протокола Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Собрания или при заочном голосовании для принятия решений Собранием.

В случае, если Председатель Совета директоров Общества не избран или отсутствует на заседании Совета директоров Общества или при заочном голосовании для принятия решений Советом директоров Общества, его функции по решению Совета директоров Общества осуществляют один из членов Совета директоров Общества.

11.10. В случае если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляют Собрание. В этом случае решение вопросов о проведении заседания Собрания или заочного голосования и об утверждении его повестки дня, относится к компетенции Генерального директора Общества.

12. Генеральный директор Общества

12.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, подотчетный Совету директоров и Собранию, назначается Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора.

Если по истечении указанного срока Советом директоров не принято решение об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности, полномочия Генерального директора Общества не прекращаются до принятия Советом директоров решения об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности.

По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В таком случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ.

Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Собранием только по предложению Совета директоров.

12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, Законом или настоящим Уставом отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров.

Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества в установленных Законом и настоящим Уставом пределах;
- обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка работников Общества, заключает с ними трудовые договоры (контракты), применяет к работникам меры поощрения и накладывает на них взыскания;
- назначает на должность главного бухгалтера и своих заместителей, а также досрочно прекращает их полномочия;
- открывает Обществу счета в банках и других кредитных учреждениях;
- выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) заместителям, руководителям подразделений, филиалов, представительств, другим сотрудникам Общества, а также иным третьим лицам на право представления интересов Общества, заключение договоров (контрактов, соглашений), осуществление иных действий от имени Общества;
- рассматривает материалы ревизий, проверок филиалов и других подразделений Общества, принимает по результатам рассмотрения этих материалов решения, в том числе о прекращении трудового договора (контракта);
- принимает решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;
- принимает решения о командировании сотрудников Общества;
- утверждает штатное расписание Общества;
- представляет Собранию, Совету директоров, Ревизионной комиссии, государственным и иным уполномоченным контролирующими органам в соответствии с законодательством РФ отчеты о результатах деятельности Общества, другую необходимую информацию;
- разрабатывает и передает на утверждение Совету директоров организационную структуру управления Обществом;
- утверждает текущие программы производственно - хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает в предусмотренных действующим законодательством случаях, подготовку ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества;

- обеспечивает подготовку документов, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) Обществом ценных бумаг, в том числе проспекта эмиссии ценных бумаг;
- осуществляет иные функции и принимает решения по другим вопросам текущей деятельности Общества по поручению Собрания, Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества.

12.3. Только по предварительному согласию Совета директоров Общества, решение о котором принято в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Генеральный директор Общества имеет право заключать, изменять, расторгать следующие договоры (односторонние сделки):

- договоры, связанные с приобретением, отчуждением и любого рода обременением акций Общества, а также акций (долей в уставных капиталах) других обществ;
- договоры, связанные с приобретением, отчуждением и любого рода обременением объектов недвижимости;
- договоры, связанные с отчуждением, передачей в аренду, в залог или обременением иным способом основных средств, заключаемые на сумму свыше **100 000 (Сто тысяч) долларов США** по курсу Банка России на дату заключения соответствующего договора;
- договоры, связанные с выдачей поручительства и предоставлением любых других гарантий (обеспечения) за должника (должников), которые накладывают на Общество обязательства на сумму свыше **200 000 (Двести тысяч) долларов США** по курсу Банка России на дату заключения соответствующего договора;
- иные договоры, сумма выплат по которым со стороны Общества превышает **500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США** по курсу Банка России на дату заключения соответствующего договора.

Указанное в настоящем пункте согласие Совета директоров Общества не требуется, если сделка до её совершения была одобрена в порядке, установленном ст. 16 настоящего Устава.

12.4. Генеральный директор вправе самостоятельно совершать сделки, связанные с приобретением и реализацией сырья, упаковочных материалов, кондитерских изделий и кондитерских полуфабрикатов без ограничения по суммам указанных сделок, за исключением случаев, когда такие сделки являются для Общества крупными.

12.5. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

13.1. 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.

13.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность:

а) перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами,

б) перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

При этом в Совете директоров не несут ответственность его члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не участвовавшие в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с настоящей статьей ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном подпунктом б) п. 13.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

13.4. Обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору,циальному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) вправе:

а) Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества – о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном подпунктом а) п. 13.2 настоящего Устава;

б) Общество или акционер – о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном подпунктом б) п. 13.2 настоящего Устава.

13.5. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Собрания.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со ст. 55 Закона заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием. Общество обязано создавать все необходимые условия для нормальной работы Ревизионной комиссии Общества (предоставлять помещение, документы, транспорт, необходимую оргтехнику и т.д.).

14.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Собрание, в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Закона, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества осуществляется Собранием, а размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать указанное решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже предусмотренного Законом минимального размера уставного

капитала. Приобретенные таким образом акции погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные таким образом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

15.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категория (тип) и количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Если иное не установлено решением о приобретении, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Закона.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, указанных в Законе.

15.3. Совет директоров не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом. В части, не урегулированной настоящей статьей, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 Закона.

15.4. По решению Собрания Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), или дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

15.5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Собранием решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Собранием решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;
- принятия Собранием решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, а также решений по вопросам, предусмотренным п. 3 ст. 7.2 и п. 1 ст. 92.1 Закона, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Собранием решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Собранием решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Выкуп Обществом акций осуществляется в соответствии со ст. 76 Закона.

16. Крупные сделки Общества. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Закона, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Закона.

Для принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со ст. 77 Закона.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия Собранием решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена Собранием или Советом директоров в соответствии с настоящей статьей.

Решение о согласии на совершение или о последующем 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 отсутствия единогласного решения Совета директоров, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (глава XI Закона), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Собрания (глава XI Закона), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Закона.

Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Положения настоящей статьи не применяются:

1) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями Генерального директора;

2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом);

3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

4) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;

6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные п. 4 ст. 79 Закона, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

16.3. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные 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) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом 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.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

16.4. Положения о заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются:

- к сделкам, совершаляемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;
- в случае если 100 процентов голосующих акций Общества принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;
- к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;
- к сделкам по приобретению и выкупу Обществом размещенных им акций;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные п. 6 ст. 83 Закона, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном главой XI Закона;
- к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Собранием Общества;
- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Собрания по требованию единоличного исполнительного органа Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия Собранием или Советом директоров Общества решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении указанного требования по основаниям, предусмотренным статьей 55 Закона, а также в случае, если на момент рассмотрения указанного требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

16.6. Решение о согласии на совершение 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 настоящим Уставом кворума для принятия решений Советом директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Собранием в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Закона.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. При принятии указанного решения Собрание считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении

соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с п. 4 ст. 83 Закона, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение это согласиедается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с п. 4 ст. 83 Закона, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона, согласие на совершение такой сделкидается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

16.7. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные п. 4 ст. 79 Закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17. Реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются гражданским законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования либо с одновременным сочетанием различных ее форм.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Указанная регистрация и внесение записи о прекращении деятельности Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

17.3. 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст. 15 Закона. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ общество, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации (кроме реорганизации в форме преобразования) общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.4. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

17.5. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

18. Ликвидация Общества

18.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, а также добровольно по предложению Совета директоров Общества в порядке, установленном Законом, и с

учетом требований настоящего Устава. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Собранием. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представительство Общества в суде.

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

18.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок для предъявления требований кредиторами – два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Указанный баланс утверждается Собранием по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

18.3. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с указанной даты. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

18.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, если таковые имелись, имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций определенного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций определенного типа пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

18.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и картотеки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

19. Учет и отчетность в Обществе, документы Общества. Информация об Обществе

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,

своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество, в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона, вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Собрания.

19.2. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу, при реорганизации или ликвидации Общества.

Устав Общества является учредительным документом Общества, и его положения обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.