

Утверждено  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ОЗЭМ» 30 мая 2019 года  
Протокол № 1  
от 31 мая 2019 года

# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Островский завод электрических машин»»»

(в новой редакции)

*Россия г. Остров  
2019 год*

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Островский завод электрических машин", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Акционерное общество «Островский завод электрических машин» является непубличным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество « Островский завод электрических машин»**, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ОЗЭМ»**, полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock company "Ostrovsky plant of electric machines"** сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке **«OZEM Jsc»**.

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

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

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

1.6. Место нахождения Общества: РФ. 181350, г. Остров, Псковской области, ул. Островских молодогвардейцев, д.43.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

## Статья 2. Правовой статус Общества.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. 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.

2.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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



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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу и в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

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

2.14. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.15. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

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

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

2.18. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

2.23. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.24. Общество создано на неопределенный срок.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.**

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

3.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские



обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
- Ремонт электрического оборудования
- Монтаж промышленных машин и оборудования
- Торговля розничная аудио и видеотехникой в специализированных магазинах
- Торговля розничными бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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

3.4 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Уставный капитал и акции Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 27679 (Двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций)

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 27679 (Двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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



Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

4.8. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет, ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

4.10 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров.**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право на получение дивидендов, объявленных Обществом;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право обжаловать решение органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случае и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- право оспаривать, действуя от имени Общества, совершённые им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционер обязан:



- вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 6. Дивиденды. Реестр акционеров Общества.**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной 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.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

6.6. 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.

6.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

6.9 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.



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

6.11. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.12. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный Регистратор.

6.13. 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.

## **Статья 7. Имущество и фонды Общества.**

7.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

7.2. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

## **Статья 8. Органы управления и контроля Общества.**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

8.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров Общества.**

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.
2. Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
6. 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.
7. Дробление и консолидация акций Общества.
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
11. Утверждение Аудитора Общества.
12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).
13. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.



14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

21. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров вознаграждения и (или) компенсаций.

22. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсаций.

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

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

25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и Уставом.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна» голосующая акция Общества - один «голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

9.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества по следующим вопросам:

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

2. Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).

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

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

5. Приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества.

6. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.9. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 – 22 пункта 9.2. настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров, представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование либо в форме заочного голосования (опросным путем).



Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 9.2 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания.

9.11. Общее собрание акционеров Общества проводится в поселке Вишневогорск, Каслинского района, Челябинской области, являющимся местом нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

9.12. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем, за 25 (двадцать пять) календарных дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества в порядке, установленном пунктом 23.11 статьи 23 настоящего Устава.

9.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества - [www.ozem.biz](http://www.ozem.biz) в сети Интернет и газете «**Островские Вести**» не позднее чем, за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

9.15. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 21 (двадцати одного) дня, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренном подпунктами 23.6 – 23.8 статьи 23 настоящего Устава.

9.17. Общее собрание акционеров Общества ведет избранный Советом директоров председатель собрания.



9.18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

9.21. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества (с даты приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

9.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (с даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.24. Решения, принятые Общим собранием и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

9.25. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение Аудитора Общества, утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.



9.26. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней).

9.27. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимой в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае о предварительном направлении бюллетеней).

9.28.. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

9.29 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

## **Статья 10. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

10.1. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через **45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.**

10.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае если предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложения о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нём, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющем порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предполагаемому вопросу.

10.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включение их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества на позднее 5 (пять) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

10.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесённых акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата не позднее 3 (тёх) дней с момента его принятия.

10.7. Совет директоров не вправе вносить изменения и формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и (при их наличии) в формулировку решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет



директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **Статья 11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

11.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

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

Такое Общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9 настоящей статьи.

11.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего устава.

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

11.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва собрания, и указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

11.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

11.8. В случае, если в течение срока установленного пунктом 13.6 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

11.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

11.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.9.2. Акционеры (или акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав.



Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.

11.9.3. Дата составления списка лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Совет директоров Общества.**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2-8, 11-22 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;
- 11) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества конвертируемых в акции Общества;
- 13) определение цены денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) 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;
- 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



- 17) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 25) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 26) утверждение условий трудового договора (в том числе срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором Общества, изменение указанного договора, определение лица уполномоченного от имени Общества на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 27) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;
- 28) утверждение организационной структуры Общества и внесение в неё изменений;
- 29) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
- 30) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально- трудовых отношений;
- 31) утверждение бизнес – плана Общества и отчетов о его выполнении;
- 32) определение ценовой и закупочной политики Общества;
- 33) определение кредитной политики, политики в области благотворительной деятельности Общества;
- 34) утверждение инвестиционной деятельности Общества
- 35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

### **Статья 13. Избрание Совета директоров Общества.**

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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



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

13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества (чистой прибыли). Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты устанавливается решением Общего собрания акционеров.

13.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

13.8.. Председатель Совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

13.9.. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров, в том числе подписывает протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования. В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего на общем собрании акционеров, соответствующие функции может выполнять иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества, органа или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

13.10 В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

#### **Заседания Совета директоров Общества.**

13.11. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

13.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18.3 настоящей статьи.

13.13. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- Об избрании Председателя Совета директоров.
- Об оплате Председателя Совета директоров.
- Избрание Секретаря Совета директоров.

13.14. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путём).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Секретарю Совета директоров Общества.

13.15. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

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



13.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.18. Решение о согласии на совершение или 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, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.19. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении.

13.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

13.21. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

13.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения председателем на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

13.23. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

#### **Статья 14. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор.**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

14.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

14.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает проект бизнес- плана Общества и предложения по его корректировке;
- 3) обеспечивает выполнение бизнес – плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;
- 4) имеет право подписи финансовых и юридических документов;



5) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) совершает сделки от имени Общества;

7) распоряжаться имуществом Общества (приобретение или отчуждение) стоимость которого составляет не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, более 2 (двух) процентов по согласованию с Советом директоров Общества;

8) выдает доверенности от имени Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10) открывает в банках иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

14) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

15) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

16) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);

17) исполняющий обязанности Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

14.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров

14.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

14.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Советом директоров Общества.

14.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

## **Статья 15. Ответственность органов управления Общества.**

15.1. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите коммерческой тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

15.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами Российской Федерации.



15.4. В Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действовавших добросовестно, не принимавшие участие в голосовании.

## Статья 16. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается простым голосованием.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

16.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

16.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Для организации работы Ревизионной комиссии Общества из ее состава избирается Председатель.

16.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, и утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверных данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.



16.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества, за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества (чистой прибыли). Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты устанавливается решением Общего собрания акционеров.

16.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

16.11. Аудитором Общества может быть гражданин или Аудиторская организация.

16.12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.13. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

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

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

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.**

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

Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

17.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 18. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.**

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании общества;
- 2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;



10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществ.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров Общества по вопросам не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 22.11 статьи 22 настоящего Устава.

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, составление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации (справки, расшифровки, обзоры, аналитические записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не предусмотренные пунктом 22.1 статьи 22 настоящего Устава.

18.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам,



имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

18.7. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 22.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

18.8. Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 22.1 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень, запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов..

18.9. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

18.11. Член Совета директоров Общества вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Документы (информация) должны быть предоставлены члену Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

18.12 Если протоколы (протокол) заседания Совета директоров Общества, которые требуют предоставить акционеры (акционер), имеющие в совокупности менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, содержат сведения по вопросам, прямо не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров Общества, такие протоколы (протокол) предоставляются с исключением из них соответствующей информации, либо предоставляются выписки из протоколов (протокола) только по вопросам компетенции Совета директоров Общества, прямо установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

18.13. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию акционеров Общества.

## **Статья 19. Реорганизации и ликвидация Общества.**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке определенном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.



18.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

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

19.5. 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 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

19.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

19.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

19.9. 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 реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

19.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

19.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

19.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

19.14. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



19.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

19.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

19.19. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

19.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

19.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

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

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## **Статья 20. Действие норм законодательства Российской Федерации.**

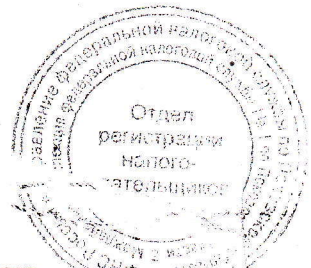
20.1. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава.

В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

20.2. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

20.3. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к регулированию отношений Общества в случае, если настоящий Устав не содержит регулирующих норм и/или порядка регулирования отношений.



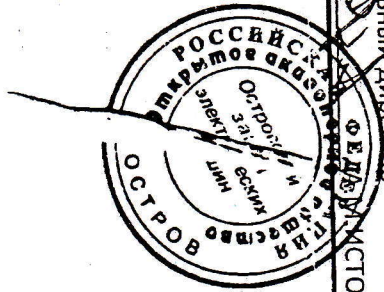


Межрайонная Инспекция Федеральной  
Налоговой Службы № 1  
по Псковской области  
В настоящем документе  
пронумеровано, прошнуро-  
вано и скреплено печатью

*Иванов И.И.*  
*Иванов И.И.*

Подпись \_\_\_\_\_  
20 19 г.

пронумеровано, прошнуровано  
скреплено печатью  
23 двадцать листов  
Генеральный директор  
Иванов И.И.  
Иванов И.И.



Межрайонная Инспекция Федеральной  
Налоговой Службы № 1 по Псковской области  
запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации

*Иванов И.И.* 20 19 г.  
*Иванов И.И.*  
*Иванов И.И.*

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТРОУБНЫЙ РАЙОН

ОБЪЕКТ ДОКУМЕНТА УХРАНЯЕТСЯ  
РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ

