

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1116450015648 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.10.2024 за ГРН 2246400369433



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО «Волжская Нефтяная Компания»
от «20» сентября 2024 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Волжская Нефтяная Компания»

(редакция № 6)

Город Саратов
2024 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Устав **Акционерного общества «Волжская Нефтяная Компания»** составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее именуемым – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. **Акционерное общество «Волжская Нефтяная Компания»** (далее именуемое – «Общество») создано на основании решения единственного учредителя о создании Общества от 25 ноября 2011 года, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 141 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для продолжения деятельности Закрытого акционерного общества «Промысловое объединение «Волга-Нефть» (ИНН 6452048094).

1.3. **Общество** является **непубличным акционерным обществом**, коммерческой организацией.

1.4. Общество имеет следующее полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Волжская Нефтяная Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Волжская Нефтяная Компания».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов.

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 лицом 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, нести обязанности, 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 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 Советом директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.13. Общество может создавать самостоятельно или участвовать совместно с другими юридическими лицами и гражданами в учреждении вновь создаваемых юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

2.14. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

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

2.17. Общество имеет право:

- пользоваться кредитом в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте, выдавать и получать займы;

- 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.

2.18. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества. Деятельность Общества не ограничивается перечисленной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему на момент их заключения законодательству, являются действительными.

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

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

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

2.22. Общество создано на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Цель создания Общества – получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- добыча сырой нефти;

- добыча нефтяного (попутного) газа;

- предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа;

- разведочное бурение;

- деятельность трубопроводного транспорта;

- работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- производство нефтепродуктов;

- транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов;

- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

- поиск, оценка и разведка нефтяных и газовых месторождений;

- поисково-разведочные работы на нефтяных и газовых скважинах;

- извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа;

- добыча природного газа и газового конденсата;

- сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки;
- оптовая торговля сырой нефтью;
- переработка и экспорт углеводородного сырья и продуктов его переработки;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линии электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- транспортирование по трубопроводам газа;
- предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- бурение скважин на воду;
- покупка, продажа и аренда земельных участков;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества; сдача помещений в аренду;
- аренда и приобретение лесных массивов;
- строительство объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения;
- операции с недвижимостью.

Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет **82 343 300,00 (восемьдесят два миллиона триста сорок три тысячи триста) рублей 00 копеек**, разделенных на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 8 234,33 (восемь тысяч двести тридцать четыре) рубля 33 (тридцать три) копейки каждая (размещенные акции).

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен на 100 (сто) процентов.

4.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные акции в количестве 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 8 234,33 (восемь тысяч двести тридцать четыре) рубля 33 (тридцать три) копейки каждая (объявленные акции). Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

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

4.4. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную форму. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций. В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций указывается количество дополнительно размещаемых акций, способ, цена или порядок ее определения и иные условия размещения.

4.6. 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.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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 и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Решение об уменьшении 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 принимается Советом директоров Общества.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества 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 «Об акционерных обществах».

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

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества 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 акционеров 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 «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;
- право 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 Общества 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;
- не 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 Общества несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры (все, некоторые акционеры либо один из акционеров) Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Устава.

5.4. Решением Общего собрания акционеров на акционеров (на всех, некоторых акционеров либо на одного из акционеров) Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются таким решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров о возложении на акционеров (на всех, некоторых акционеров либо на одного из акционеров) Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.

По решению Общего собрания акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества только на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа). В этом случае решение Общего собрания акционеров о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно всеми акционерами, вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть внесены деньгами, иным имуществом, зачетом денежных требований акционеров (акционера) к Обществу, долями (акциями) в уставных капиталах других хозяйственных обществ и прочее, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, иным имуществом, зачетом денежных требований Общества к акционерам (акционеру) в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 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 неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) 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 осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

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. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6.10. Ограничения на принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также ограничения на выплату Обществом объявленных дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом размера, установленного настоящим пунктом.

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 ОБЩЕСТВА.

8.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Совет директоров Общества;
- 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) принятие решения об образовании (создании) в обществе совета директоров, определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) принятие решения о создании в обществе ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля общества;
- 20) принятие решения о возложении на акционеров (акционера) общества обязанности по внесению вкладов в имущество общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «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 исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо настоящим Уставом.

9.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, за исключением случая, когда функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

В этом случае Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения также по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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 для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 9.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо настоящим Уставом.

9.8. В случае, установленном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

9.9. Решения по всем вопросам, указанным в пункте 9.2 настоящего Устава (в том числе, подпунктах 2, 16 и 19 пункта 9.2 настоящего Устава), могут приниматься Общим собранием акционеров Общества в отсутствие соответствующих предложений 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).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.11. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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 «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 должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты 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 «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. В случае, если функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества, созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет исполнительный орган Общества.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до 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.

9.16. 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 председательствующий на Общем собрании акционеров Общества, избираемый из числа акционеров Общества открытым голосованием, либо иное лицо, осуществляющее его функции. Председатель Совета директоров Общества может председательствовать на Общем собрании акционеров в случае, если такое решение примет Общее собрание акционеров Общества.

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

9.19. Общее собрание акционеров Общества 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, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

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. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

9.22. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.22.1. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.23. Протокол Общего собрания акционеров Общества 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 Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

9.24. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества, за исключением случаев, указанных в пункте 9.25 настоящего Устава.

9.25. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Решение единственного акционера Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным акционером Общества (осуществляющим права единственного акционера Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском его печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Принятие решения единственным акционером Общества не требует нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

СТАТЬЯ 10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ).

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

10.2. При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия с числом акционеров – владельцев голосующих акций 50 и более бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.3. 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).

10.4. 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).

СТАТЬЯ 11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

11.1. 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.

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

СТАТЬЯ 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, если принято решение о ее создании, и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

12.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 12.1 настоящего Устава.

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

СТАТЬЯ 13. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. В случае, если функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется единоличным исполнительным органом общества (лицом, осуществляющим его функции).

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.

13.4. 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.

13.5. 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.

13.6. 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».

13.7. 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.

13.8. 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.

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

13.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.9.2. 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.

13.9.3. 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 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

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

14.1.1. Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества может осуществлять Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня входит в компетенцию исполнительного органа Общества.

14.1.2. Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти, Общее собрание акционеров Общества может принять решение об образовании (создании) в Обществе Совета директоров. В случае, если такое решение не принято, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

7.2) определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций общества при оплате дополнительных акций неденежными средствами;

7.3) определение цены выкупа акций общества по требованию акционеров;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8.1) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

9) образование (избрание) единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.1) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9.2) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

9.3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним);

9.4) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации (управляющего) общества, а также образование временного единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
 - 13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 - 13.2) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 14.1) дробление и консолидация акций;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15.1) согласие на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 16.1) принятие решения об участии общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17.2) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
 - 17.3) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 14.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 14.5. Корпоративный секретарь Общества сопровождает деятельность Совета директоров Общества и осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров Общества.
- 14.6. Корпоративный секретарь Общества избирается (назначается) Общим собранием акционеров Общества на срок, установленный решением Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Корпоративного секретаря могут быть прекращены досрочно.
- 14.7. Корпоративный секретарь в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 14.8. Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:
 - 1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
 - 2) обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
 - 3) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
 - 4) иные функции, предусмотренные Положением о корпоративном секретаре Общества.

14.9. По решению Общего собрания акционеров Корпоративному секретарю Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Корпоративного секретаря Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.10. Общее собрание акционеров Общества утверждает внутренний документ Общества – Положение о корпоративном секретаре, которым определяются порядок и условия деятельности Корпоративного секретаря, его права и обязанности, иные необходимые вопросы.

СТАТЬЯ 15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

15.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно занимать должность председателя Совета директоров Общества.

15.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может составлять менее трех членов. Количественный состав Совета директоров Общества должен составлять нечетное число.

15.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

СТАТЬЯ 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

16.1. 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 единоличным исполнительным органом Общества.

16.2. 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.

16.3. Председатель Совета директоров Общества может участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом совещательного голоса (в случае, если он не является акционером Общества). Председатель Совета директоров Общества может председательствовать на Общем собрании акционеров в случае, если такое решение примет Общее собрание акционеров Общества.

16.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

СТАТЬЯ 17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества, порядок принятия решений и иные необходимые вопросы, касающиеся деятельности Совета директоров Общества, определяются внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества – Положением о Совете директоров Общества.

17.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

17.3. 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 Общества в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

17.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путём), а также допускается совмещение голосования на очном заседании Совета директоров Общества и заочного голосования.

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 Председателю Совета директоров Общества.

17.4.1. Члены Совета директоров Общества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

17.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и передать его посредством телефонной или электронной связи, а также в ином порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

Такое письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

17.5.1. Член Совета директоров, отсутствующий в месте проведения заседания Совета директоров Общества, вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

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

17.7. 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.

17.7.1. Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

17.7.2. Решение о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

17.7.3. Решение по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов.

17.7.4. Решение по вопросу размещения Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов.

17.8. 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 Общества.

17.9. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины (но при этом не менее трех членов) 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.

17.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (либо иным лицом, председательствующим на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола.

17.11. Принятие Советом директоров Общества решения на заседании и состав членов Совета директоров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола заседания Председателем Совета директоров Общества (либо иным лицом, председательствующим на заседании Совета директоров) и не требуют нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

17.12. Решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, может быть обжаловано в суде в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

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

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.4. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности самого Общества, деятельности работников Общества и оплаты их труда, а также иные локальные нормативные акты Общества, содержащие нормы трудового права в соответствии с трудовым законодательством.

18.5. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16.1 пункта 14.2 настоящего Устава).

18.6. Генеральный директор Общества вправе принимать решения об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения, определенного настоящим Уставом.

18.7. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.8. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров Общества (но не более пяти лет), и может переизбираться неограниченное количество раз.

18.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с одновременным расторжением заключенного с ним договора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18.10. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) с одновременным расторжением заключенного с ней (ним) договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.11. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Соответствующий договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.12. Если по истечении срока полномочий Генерального директора Общества (управляющей организации или управляющего Общества), установленного решением Совета директоров Общества, Советом директоров Общества не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества (управляющей организации или управляющего Общества) действуют до принятия указанных решений.

18.13. В случаях приостановления, досрочного прекращения, истечения срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а равно в случае невозможности исполнения единоличным исполнительным органом Общества своих обязанностей, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Исполняющего обязанности Генерального директора). Временный единоличный исполнительный орган Общества избирается в порядке, установленном настоящим Уставом для избрания единоличного исполнительного органа Общества. Срок полномочий временного единоличного исполнительного органа Общества устанавливается решением Совета директоров Общества, но не может превышать 1 (один) год.

18.14. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, установленной действующим законодательством и настоящим Уставом, и несет ответственность за принятые им решения.

СТАТЬЯ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. 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.

19.2. Члены Совета директоров Общества, лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.3. Члены Совета директоров Общества, лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

20.1. По решению Общего собрания акционеров в Обществе может быть создана Ревизионная комиссия для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) членов, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается простым голосованием. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

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.

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

20.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

20.7. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества входит в компетенцию Совета директоров Общества.

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

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

СТАТЬЯ 21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (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.

21.2. 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 (лицо, выполняющее его функции) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров Общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в аналогичный срок.

СТАТЬЯ 22. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

22.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI_1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

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

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

22.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

22.6. Документы, предусмотренные пунктами 22.4, 22.5 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 22.4, 22.5 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

22.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

СТАТЬЯ 23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

23.1. Крупной сделкой считается сделка, выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и признаки которой предусмотрены статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

На совершение Обществом крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.2. На совершение Обществом определенных сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для Общества, должно быть получено согласие Совета директоров Общества в порядке, установленном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К числу таких сделок относятся:

1) сделки по приобретению либо отчуждению Обществом долей (акций) в уставных капиталах других хозяйственных обществ;

2) решения об одобрении перехода права пользования участком недр (участками недр), предоставленным в пользование Обществу по переоформляемой лицензии на пользование недрами, от Общества – пользователя недр к заявителю – новому пользователю недр;

3) создание подконтрольного Обществу другого хозяйственного общества, имеющего существенное значение для деятельности Общества.

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

Решение о согласии на совершение (о последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 24. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24.3. 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 «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

24.5. 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.

24.6. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 25. ДЕЙСТВИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

25.1. 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.

25.2. 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.

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

Российская Федерация
Город Саратов Саратовской области

Первого ноября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Фадеева Галина Владимировна, временно исполняющий обязанности нотариуса г. Саратова Саратовской области Богатыревой Алевтины Валентиновны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 64/9-н/64-2024-2-162.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4600 руб. 00 коп.

Г.В. Фадеева



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 25