

Утверждено

**Решением внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Бурлюк»
(протокол № 2 от 01.11.2014 года)**

УСТАВ

**Публичного Акционерного Общества
"БУРЛЮК"**

**Российская Федерация
Республика Крым
Бахчисарайский район, с. Каштаны**

2014 год

Настоящая редакция Устава принята в связи с необходимостью приведения уставных документов Публичного акционерного общества «Бурлюк», (код ЕГРПОУ 32323045), в соответствие с законодательством Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», на основании Договора «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 18.03.2014 г., а также Федерального Закона ФЗ-124 «О внесении изменений в Федеральный Закон «О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьи 1202 части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации» от 05.05.2014 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «БУРЛЮК», именуемое в дальнейшем Общество, создано и действует как юридическое лицо в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Устав является новой редакцией Устава.

1.3. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

Публичное акционерное общество «БУРЛЮК».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ПАО «БУРЛЮК».

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Почтовый адрес Общества: 298413, Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, улица Виноградная, дом 3.

Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования в установленном законодательством порядке.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также краткое фирменное наименование Общества на русском языке, фирменное наименование Общества на иностранных языках, эмблему и/или товарный знак Общества, номер его государственной регистрации, почтовый адрес и другую существенную информацию об Обществе.

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

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.8. Акционерами Общества могут быть юридические лица и/или граждане, участие которых в Обществе не запрещено законодательством Российской Федерации.

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 принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.11. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.12. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения.

1.13. Общество создано без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.14. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет ответственность необходимую для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2. Общество создано для получения прибыли, самостоятельно определяет направления своей деятельности, структуру и объемы производства, исходя из собственных интересов. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, при сохранении в качестве ведущего вида деятельности производство, переработку, транспортировку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства. В случаях, когда осуществление определенной деятельности возможно только на основании лицензии, Общество вправе осуществлять такую деятельность после получения соответствующей лицензии.

2.3. Основными, но не исключительно, видами деятельности, осуществлямыми Обществом, являются:

- выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- производство виноградного вина;
- деятельность грузового автотранспорта;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- аренда сельскохозяйственных машин и оборудования.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

ГЛАВА 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

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

3.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.2. Помимо перечисленных прав, владельцы голосующих акций вправе:

– выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, установленных нормативными актами РФ, а также Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества;

– вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, определенных правовыми актами РФ, а также Уставом и внутренними документами Общества;

– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных нормативными актами РФ, а также Уставом и внутренними документами Общества;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.3. Акционеры Общества, не зависимо от типа, принадлежащих им акций, так же вправе:

– отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;

– преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории. Указанное право реализуется в порядке, установленном ст.ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ;

– акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории. Указанное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества этой категории. Указанное право реализуется в порядке, установленном ст.ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ;

– иметь доступ к хранящимся в Обществе документам, в том числе получать их копии за плату, в порядке и на условиях, установленных Уставом, внутренними документами Общества, а также нормативными актами Российской Федерации;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.4. Акционеры Общества обязаны:

а) исполнять требования настоящего Устава и утвержденных решениями общих собраний акционеров внутренних документов Общества, а также нормативных актов Российской Федерации;

б) не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Общества, в том числе информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в своих целях;

в) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, решениями общего собрания акционеров, Уставом Общества и договором об их размещении (договором, направленным на приобретение акций Общества в ходе их размещения);

г) осуществлять иные обязанности, предусмотренные нормативными актами РФ, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размещенные и объявленные акции

4.1. Уставный капитал Общества составляет 12909200 ,00 (двенадцать миллионов девятьсот девять тысяч двести рублей 00 копеек).

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

Уставный капитал разделён на 40 000 (сорок тысяч) штук именных обыкновенных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 322,73 (триста двадцать два рубля семьдесят три копейки) каждая.

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

Увеличение уставного капитала

4.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций, включая утверждение итогов размещения дополнительных акций, принимаются советом директоров Общества и относятся к его исключительной компетенции.

4.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться правилами и ограничениями, установленными нормативными актами РФ.

Уменьшение уставного капитала

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.10. 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.

4.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться правилами и ограничениями, установленными нормативными актами РФ.

ГЛАВА 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом и закрепляющая право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на получение части имущества Общества, остающегося после его ликвидации.

5.2. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены.

5.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

5.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

5.8. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.9. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

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

5.11. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.13. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.14. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

5.15. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.16. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного выше преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

5.17. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

5.18. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

5.19. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и/или дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

ГЛАВА 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества 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».

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

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

6.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 6.2 Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

В соответствии с решением о приобретении акций оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и/или имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

6.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 6.5. Устава Общества.

6.7. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться правилами и ограничениями, установленными правовыми актами РФ.

6.8. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.9. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

– реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.11. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

6.12. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.13. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.14. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

6.15. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

6.16. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

6.17. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.18. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.19. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

6.20. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 6.12. Устава Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор).

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. 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.

ГЛАВА 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется по решению совета директоров Общества.

8.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров Общества.

Решение совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

8.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные пунктом 8.2. Устава, не применяются.

Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

ГЛАВА 9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до полного формирования резервного фонда.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.3. Если по окончании второго финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины его уставного капитала, для Общества наступают последствия, установленные ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по заявлению (с согласия) лица, имеющего право на получение дивидендов, – иным имуществом, предусмотренным решением об объявлении дивидендов по результатам соответствующего периода.

Заявление (согласие) на получение дивидендов в не денежной форме должно поступить в Общество в письменной форме не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока выплаты соответствующих дивидендов, определяемого с учетом вида лицевого счета, открытого в реестре акционеров Общества лицу, представившему такое заявление.

В случае недостаточности у Общества имущества, (конкретизированного в решении о выплате дивидендов в не денежной форме), для его передачи всем лицам, давшим свое согласие на получение такого имущества в качестве дивидендов, предусмотренные настоящим пунктом заявления удовлетворяются согласно очередности их получения Обществом.

10.4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и при их выплате Общество обязано руководствоваться правилами и ограничениями, установленными нормативными актами РФ.

ГЛАВА 11. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

11.4. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизора Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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»;

заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.4. настоящей главы Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

11.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п.1 ст.89 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Акционер (акционеры) имеет право доступа к документам Общества за период времени, начинающийся не ранее даты последнего приобретения им акций Общества в количестве, необходимом для получения права доступа к соответствующим документам.

К документам бухгалтерского учета, являющимися таковыми согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня этого общего собрания акционеров.

11.8. Общество обеспечивает акционерам доступ только к документам, имеющимся в Обществе.

Общество не обязано составлять по требованию его акционера новый документ, в том числе аналогичный уже имеющемуся в наличии в Обществе, но с дополнительной или сокращенной информацией.

Общество не обязано при исполнении требования его акционера о доступе к имеющемуся в Обществе документу предоставлять его по иной форме или в другом формате, изменять вид носителя этого документа по сравнению с соответствующими параметрами (характеристиками, особенностями) хранящегося в Обществе документа.

Акционер не вправе заранее требовать доступа к документам, которые будут составлены после поступления в Общество соответствующего требования.

11.9. Списки лиц, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подлежащие предоставлению акционерам Общества, должны содержать данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в указанные списки, только в случае наличия в Обществе своевременных письменных согласий этих лиц, добровольно предоставленных ими Обществу и поступившие в Общество до даты составления соответствующего списка, (с учетом особенностей составления соответствующего списка). Общество не обязано предпринимать каких-либо действий по получению им указанных согласий.

Если письменное согласие физического лица направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой поступления в Общество такого согласия является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления; если письменное согласие направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку; а если письменное согласие вручено под роспись – дата вручения. Письменные согласия, направленные иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи) не считаются поступившими в Общество и не учитываются при составлении соответствующего списка лиц.

Согласие физического лица считается полученным, если указанное лицо при предъявлении им документа, сведения о котором содержатся в реестре акционеров Общества, (при даче согласия физическим лицом – акционером Общества), подписало письменное согласие на включение данных документа, удостоверяющего его личность, и почтового адреса (места жительства) в соответствующий список лиц в присутствии уполномоченного представителя Общества или засвидетельствовало подлинность своей подписи нотариально.

Согласие физического лицадается для включения сведений о нем в соответствующий список для предоставления его любому лицу, имеющему право доступа к этому списку. Согласие физического лица на включение сведений о нем в соответствующий список для его предоставления только конкретному лицу не принимается Обществом во внимание.

11.10. Требование акционера (акционеров) Общества предоставить доступ к перечисленным в п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах» документам подается в Общество в письменной форме.

Указанное требование должно содержать следующее:

– сведения о каждом представившем его акционере: имя и данные удостоверяющего личность документа (для акционера – физического лица), вид которого указан в реестре акционеров Общества, или наименование, данные о государственной регистрации и месте нахождения (для

акционера – юридического лица), а также количество и категорию (тип) принадлежащих каждому из них акций Общества;

– перечень документов, к которым Общество обязано согласно требованию предоставить доступ, с указанием их реквизитов в объеме, позволяющем их однозначно идентифицировать;

– цели и мотивы получения информации об Обществе (в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

– выбранная акционером форма осуществления его права на доступ к документам (посредством ознакомления с ними или получения их копий);

– почтовый адрес и номер контактного телефона акционера – физического лица или уполномоченного представителя акционера с указанием его имени (такая контактная информация указывается в отношении только одного лица, в том числе в случае подачи требования несколькими акционерами).

11.11. Требование о предоставлении доступа к документам может содержать указание на предлагаемые акционером дату и время начала ознакомления с документами или получения их копий (в зависимости от формы доступа к документам) с учетом правил внутреннего трудового распорядка Общества, объема и сложности предоставления (систематизации) Обществом истребованной акционером информации.

Требование о предоставлении доступа к документам посредством получения их копий может содержать указание на направление названных копий по почте. При отсутствии в таком требовании почтового адреса и адресата – получателя истребованных копий документов, копии документов направляются Обществом согласно контактной информации, указанной в таком требовании. Копии документов направляются Обществом акционеру (его представителю) регистрируемым почтовым отправлением, вид которого определяется Обществом самостоятельно.

Требование о предоставлении доступа к документам, перечисленным в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть подписано акционерами Общества, подающими соответствующее требование. Подпись единоличного исполнительного органа акционера Общества – юридического лица должна быть заверена оттиском печати этого юридического лица.

Если требование подписывается представителем акционера, действующим на основании доверенности, то к требованию прилагается оригинал или засвидетельствованная нотариально копия названной доверенности. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, оформленной надлежащим образом, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная нотариально.

Если в требовании о предоставлении доступа к документам указывается, что оно предъявляется несколькими акционерами Общества, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается поданным только теми акционерами (акционером), которые его подписали или от имени которых требование подписали их представители, чьи полномочия подтверждены надлежащим образом (с заверением в установленных настоящим пунктом случаях оттиском печати соответствующего акционера Общества – юридического лица).

Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении Обществом информации, должно предоставить Обществу в доказательство своего статуса акционера Общества оригинал (засвидетельствованную нотариально копию) выписки из реестра акционеров Общества либо выписки со счета депо.

11.12. Документы, указанные в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом его акционеру (представителю акционера Общества) для ознакомления в помещении по адресу (месту) нахождения Общества в течение семи дней со дня поступления в Общество соответствующего письменного требования.

В случае предъявления Обществу его акционером письменного требования о доступе для ознакомления с имеющимися в Обществе судебными актами по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениями о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, Общество обязано исполнить такое требование в течение трех дней со дня его поступления в Общество в помещении по адресу (месту) нахождения Общества.

В случае значительного объема документов, указанных в требовании о предоставлении доступа к ним, и (или) при наличии объективных трудностей по их поиску и изъятию из архива с соблюдением установленной процедуры, названные в предыдущих абзацах настоящего пункта сроки, подлежат увеличению.

При созыве общего собрания акционеров Общества предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании акционеров, и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, осуществляется в порядке, указанном в сообщении о проведении этого общего собрания акционеров. При этом список лиц, имеющих право на участие в проводимом общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в указанный список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня этого общего собрания акционеров, и содержит данные документов и почтовые адреса только тех физических лиц, письменные согласия которых поступили в Общество в порядке, установленном п. 11.9 настоящего Устава, не позднее пяти дней до даты начала предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, если более поздний срок не был установлен решением полномочного органа Общества при подготовке к проведению соответствующего общего собрания акционеров.

11.13. Предоставление Обществом копий документов, перечисленных в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется при условии возмещения Обществу затрат на их изготовление. Условия оплаты за предоставляемые Обществом копии документов с учетом расходов по их направлению по почте (при наличии такого условия в соответствующем требовании) устанавливаются договором, заключаемым между акционером (акционерами) и Обществом. Копии перечисленных в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» документов должны быть выданы акционеру (его представителю) (направлены по почте регистрируемым почтовым отправлением) в течение десяти дней с момента получения Обществом полной оплаты за их предоставление в соответствии с заключенным договором. В случае значительного объема документов, указанных в требовании о предоставлении доступа к ним, и (или) при наличии объективных трудностей по их поиску и изъятию из архива с соблюдением установленной процедуры, названный в предыдущем предложении срок подлежит увеличению.

Если акционер обратился с требованием к Обществу о предоставлении заверенных копий документов, то такие копии заверяются Обществом (должностным лицом Общества, полномочия которого вытекают из Устава Общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества подтверждаются соответствующей доверенностью Общества и (или) явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует, с проставлением в установленном порядке оттиска печати Общества), либо верность копий документов должна быть засвидетельствована нотариусом. Если требование о предоставлении доступа к документам не содержит указание на отсутствие необходимости заверения копий документов, то Общество вправе предоставить заверенные копии. Определение способа заверения копий документов осуществляется Обществом самостоятельно.

11.14. При созыве общего собрания акционеров Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

11.15. В случае если последний день какого-либо срока, указанного в настоящей статье, приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, днем окончания этого срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

11.16. Документы, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются для ознакомления и (или) копии указанных документов выдаются имеющему права доступа к ним и затребовавшему их лицу либо его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя; представитель затребовавшего документы лица, кроме того, должен подтвердить свои полномочия соответствующими документами (их копиями, заверенными в установленном нормативными актами РФ порядке), которые остаются в Обществе.

11.17. Доступ к документам Общества, содержащим персональные данные и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну, и (или) сведения, составляющие государственную тайну (при наличии таковых), осуществляется с соблюдением соответствующих требований федеральных

законов и иных нормативных актов Российской Федерации, а также внутренних документов Общества.

11.18. Общество вправе оставить требование акционера (акционеров) Общества о предоставлении доступа к документам без удовлетворения, если такое требование подано с нарушением указаний настоящей статьи и нормативных актов РФ, подписано хотя бы одним лицом, являющимся фактическим конкурентом Общества (либо его аффилированным лицом), запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества, а также при наличии иных признаков злоупотребления правом на информацию или при отсутствии подобного права (например, неоднократное заявление акционером требований предоставить доступ к одним и тем же документам либо неявка в Общество акционера или его представителя более двух раз подряд для ознакомления с документами или получения копий документов).

11.19. Порядок предоставления Обществом информации акционерам Общества, неурегулированный нормативными актами РФ и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества.

11.20. Порядок предоставления Обществом информации лицам, не являющимся акционерами Общества, но имеющим право доступа к соответствующим документам, аналогичен порядку предоставления Обществом информации акционерам Общества.

ГЛАВА 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые решением совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы, предусмотренные Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров Общества в соответствии с требованиями федерального законодательства и настоящего Устава. Сообщение акционерам о дате и порядке проведения общего собрания акционеров производится путем персональной почтовой рассылки простых почтовых писем, а также публикации в печатном издании «Объявления Крыма» и на интернет-сайте Общества.

12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года;

- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.6. 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 Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 12.3. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 пункта 12.3. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. Председателем общего собрания акционеров Общества является физическое лицо, назначенное (избранное, определенное) решением совета директоров Общества в отношении конкретного общего собрания акционеров Общества (в том числе в каждом случае, когда общее собрание акционеров проводится не по инициативе совета директоров Общества), а в случае отсутствия такого решения или его неисполнения названным лицом – председатель совета директоров Общества.

В случае если на момент начала регистрации участников общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, или в течение первого рабочего дня после даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, физическое лицо, которому совет директоров Общества поручил осуществить функции председателя этого собрания, и председатель совета директоров Общества не явились для исполнения функций председателя соответствующего общего собрания акционеров либо не могут или отказываются их выполнять (не приступили к осуществлению указанных функций), то председателем такого собрания является физическое лицо, определяемое (назначаемое) в устной форме директором Общества (с возможностью самоназначения).

Секретарем общего собрания акционеров Общества является физическое лицо, назначенное (избранное, определенное) решением совета директоров Общества; в случае отсутствия такого решения или его неисполнения названным физическим лицом – секретарь совета директоров Общества (если он избран (назначен) советом директоров); а в случае если по какой-либо причине названное физическое лицо и секретарь совета директоров Общества своевременно не приступили к

осуществлению функций секретаря соответствующего общего собрания акционеров Общества – физическое лицо, назначенное председателем этого собрания в устной форме.

Общее собрание акционеров принимает решения по порядку ведения общего собрания по предложению председательствующего простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Особенности принятия общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров могут быть установлены внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

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

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

12.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п. 12.3. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней (а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием - то более чем за 80 дней) до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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.

12.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено и не менее одного года находиться в виде текста и (или) сразу открываемого для просмотра либо скачиваемого текстового файла [с любым из расширений: «pdf», «rtf», «doc», «docx» или иным расширением файла, обеспечивающим возможность визуального просмотра (прочтения) содержания файла посредством его перевода в человеко читаемый формат с помощью существующих программ для ЭВМ] и (или) скачиваемого текстового файла, упакованного в архив [с любым из расширений: «zip», «rar» или им подобным расширением файла], на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://gp-penza.ru/>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации (телевидение, радио, печатное издание) и иными способами.

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

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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.

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.18. 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 5 дней после окончания срока, установленного в первом и втором абзаце пункта 12.17. Устава.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден установленный пунктом 12.17. Устава срок;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 12.17. Устава количеством голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным абз. 3 и 4 пункта 12.17. Устава.

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

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

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

12.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.20. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п. 12.3 Устава.

Внеочередное общее собрание акционеров

12.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Внеочередное собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем

кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п. 12.17 Устава и ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в указанные в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам. Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по указанным в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров вопросам, в том числе посредством включения по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных для образования соответствующего органа инициаторами внеочередного общего собрания акционеров, а также акционерами Общества (в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях).

Помимо вопросов, указанных в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого на основании такого требования, вопросы и проекты решений по ним.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать Ф.И.О.(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 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 либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей главой Устава и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.21 Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

Счетная комиссия Общества

12.24. В Обществе создана счетная комиссия в составе трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, ревизор Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями, правопреемниками) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол обитогах голосования, передает в архив Общества (Общству) бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества, нормативными актами РФ и (или) договором (соглашением) на осуществление функций счетной комиссии, выполняет поручения председателя общего собрания акционеров Общества.

Полномочия членов счетной комиссии начинают действовать после момента передачи в архив Общества бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, на котором они были избраны (переизбраны), и заканчиваются передачей в архив Общества бюллетеней для голосования на ближайшем годовом общем собрании акционеров Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

В случае если по какой-либо причине счетная комиссия Общества не была своевременно сформирована, то полномочия последних избранных членов счетной комиссии Общества (чьи полномочия не были досрочно прекращены) продолжают действовать до ближайшего момента введения в действие решения общего собрания акционеров Общества об избрании членов счетной комиссии Общества.

В случае, если количество членов счетной комиссии Общества стало менее трех, для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров Общества может быть привлечен профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – регистратор Общества).

В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии Общества по решению Руководителя для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

Лицо, которому согласно законодательству РФ при определенных условиях может быть поручено подсчет и подведение итогов голосования на общем собрании акционеров, по решению совета директоров Общества может быть привлечено для осуществления функций счетной комиссии на конкретном общем собрании акционеров Общества вне зависимости от вышеперечисленных в настоящем пункте обстоятельств. Для заключения Обществом договора (соглашения) с таким лицом на осуществление им функций счетной комиссии на конкретном общем собрании акционеров решение совета директоров Общества об утверждении условий названного договора (соглашения) не требуется.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит не более ста, положения п.п. 2 и 3 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» на Общество (его счетную комиссию) не распространяются и положения настоящего Устава, касающиеся количества членов счетной комиссии, при проведении такого собрания не действуют.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены, т.е. либо одному из участников общей долевой собственности другие участники должны выдать доверенности на голосование, либо все участники общей долевой собственности должны выдать доверенности на голосование одному представителю.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

12.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 12.16. Устава не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Голосование на общем собрании акционеров

12.28. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.29. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, указанных ниже.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением.

12.30. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и если Общество в соответствии с требованиями Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляло направление бюллетеней, то лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования признается недействительным в части голосования по вопросу (кандидату, части формулировки решения по вопросу), по которому голосующим бюллетень заполнен карандашом или небрежно и невозможно однозначно определить выбранный (оставленный) вариант голосования либо вписаны дополнительные вопросы, кандидаты, замечания либо сделаны иные пометки или надписи, не предусмотренные формой бюллетеня, либо нарушены указанные в бюллетене и (или) приложении к нему (в письменной инструкции (памятке) по заполнению бюллетеня для голосования) и (или) сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества правила (порядок) заполнения бюллетеня для голосования.

Иные основания для признания бюллетеня недействительным, а также основания для исключения голосов по бюллетеню при определении кворума общего собрания акционеров или при

подведении итогов голосования на общем собрании акционеров Общества устанавливаются нормативными актами РФ.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не превышает ста, требования к форме и тексту бюллетеней для голосования, установленные нормативными актами РФ, при проведении такого общего собрания акционеров Общества не действуют.

12.31. 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.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

ГЛАВА 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

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.

13.2. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом указаний предложения второго п. 10 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка 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 требованиями нормативных актов РФ, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) размещение Обществом неконвертируемых в акции Общества облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены приобретения, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных нормативными актами РФ;
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Закона;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено нормативными актами РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 23) принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций (пая, доли в уставном капитале) другой коммерческой организации независимо от их стоимости;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 28) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с п. 1 ст. 84.3 Закона;
- 29) другие вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и утвержденными решениями общего собрания акционеров внутренними документами Общества;
- 30) иные вопросы, определенные императивными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» или других правовых актов РФ как компетенция совета директоров акционерного общества и которые не могут быть отнесены Уставом акционерного общества к компетенции единоличного исполнительного органа.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание совета директоров

13.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

13.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.6. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

13.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

13.8. Член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия (отказаться от них), известив об этом письменно Общество (председателя совета директоров Общества и Руководителя) и указав дату сложения с себя полномочий. Отсутствие в таком извещении даты сложения с себя полномочий члена совета директоров означает их прекращение в день получения соответствующего извещения Обществом.

При получении Обществом указанного в предыдущем абзаце извещения полномочия остальных членов совета директоров Общества не прекращаются.

В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

13.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

При выборе председателя совета директоров член совета директоров не вправе воздерживаться от голосования.

13.10. К компетенции председателя совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

1) организация работы совета директоров Общества;

2) созыв заседаний совета директоров, председательствование на них, организация на заседаниях ведения протокола;

3) председательствование на общем собрании акционеров в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом;

4) осуществление иных функций, предусмотренных Уставом Общества.

Председатель совета директоров вправе назначить из числа членов совета директоров своего заместителя, возложив на него исполнение части своих функций.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет его заместитель, а при отсутствии заместителя - один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

Заседание совета директоров

13.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, директора Общества.

Регламент проведения заседаний совета директоров Общества утверждается советом директоров Общества.

13.12. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель совета директоров. Заочное голосование проводится путем письменного опроса членов совета директоров.

Опросные листы высыпаются почтой или вручаются члену совета директоров под роспись с указанием даты вручения.

Опросный лист возвращается членом совета директоров председателю совета директоров почтой, либо подается в службы Общества, принимающие корреспонденцию, с обязательной регистрацией даты приема опросного листа.

Дата получения опросного листа устанавливается на основании почтового штемпеля получателя или регистрации приема листа.

Решение путем заочного голосования считается принятым, если к дате, указанной в опросном листе, председатель совета директоров получил опросные листы, в которых за решение проголосовало не менее половины членов совета директоров.

Председатель совета директоров обязан в течение 10 дней после принятия решения письменно или иным путем известить членов совета о принятом заочным голосованием решении совета директоров.

Опросный лист должен содержать:

полное фирменное наименование Общества;

указание о проведении советом директоров заочного голосования;

фамилию, имя, отчество члена совета директоров;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

дату возврата опросного листа;

указание о том, что опросный лист для голосования должен быть подписан членом совета директоров.

В случае проведения заседания совета директоров в форме совместного присутствия, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается также письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть приобщено к протоколу соответствующего заседания совета директоров.

13.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

13.14. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров является решающим.

Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет не менее 25 и не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

13.14. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

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

13.15. Решение совета директоров Общества считается принятым (непринятым) с момента оглашения на проводимом заседании итогов голосования по соответствующему вопросу, а если они не были оглашены – с момента документального оформления такого решения (в том числе в виде протокола заседания совета директоров Общества) председателем этого органа управления (его заместителем (во время отсутствия председателя) или иным лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании совета директоров Общества).

Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

ГЛАВА 14. РУКОВОДИТЕЛЬ

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

Полномочия единоличного исполнительного органа (директора) по решению общего собрания акционеров Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации, именуемой Управляющей компанией, или индивидуальному предпринимателю, именуемому Управляющим.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению Обществом.

14.2. Лицо (орган), осуществляющее в соответствующий (определенный) момент времени функции (полномочия) единоличного исполнительного органа Общества (директор Общества или Управляющая компания либо Управляющий или ликвидационная комиссия Общества либо иное лицо, временно осуществляющее функции (полномочия) единоличного исполнительного органа Общества), в дальнейшем именуется Руководителем.

14.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.4. К компетенции (полномочиям, функциям) единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, прямо отнесенных нормативными актами РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

14.5. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, но не исключительно:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, руководит аппаратом управления Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) утверждает (определяет) цены на товары, работы и услуги Общества;
- 4) распоряжается имуществом (включая деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку) Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- 5) реализует от имени Общества предоставленные Обществу права;
- 6) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 7) утверждает и изменяет штат работников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания, заключает трудовые договоры с работниками Общества, организует ведение коллективных переговоров, выполняет иные функции работодателя в соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными актами Общества;

- 8) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 9) утверждает правила, инструкции Общества, а также другие внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества и (или) утверждение которых согласно указаниям нормативных актов РФ отнесено либо может быть отнесено Уставом акционерного общества к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 10) представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров Общества точку зрения исполнительных органов Общества;
- 11) совершает сделки от имени Общества;
- 12) принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени Общества;
- 13) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 14) открывает (закрывает) в банках счета Общества и распоряжается денежными средствами на счетах Общества;
- 15) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждает учетную политику Общества;
- 16) издает приказы (распоряжения), принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 17) создает рабочие комиссии и комитеты;
- 18) принимает решения по вопросам, которые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации могут быть отнесены Уставом акционерного общества к компетенции единоличного исполнительного органа, за исключением вопросов, решения по которым согласно настоящему Уставу принимают иные органы управления Общества;
- 19) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, осуществляет иные полномочия по управлению Обществом, кроме тех, которые однозначно закреплены нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.6. Права и обязанности Руководителя определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества, а в части, неурегулированной перечисленными документами, в том числе сроки и размеры оплаты труда или услуг Руководителя (члена ликвидационной комиссии Общества) – договором, заключаемым Обществом с соответствующим лицом.

Условия заключенного Обществом с Руководителем договора, устанавливающие (определяющие) объем полномочий соответствующего лица по управлению Обществом, ничтожны и не подлежат применению.

14.7. Директор избирается (назначается) советом директоров Общества.

14.8. Директором Общества может быть только физическое лицо. Директор Общества может не быть акционером Общества. Лицо, избранное директором Общества, может переизбираться на должность единоличного исполнительного органа Общества неограниченное число раз.

14.9. Полномочия директора Общества начинают действовать со следующего дня после даты принятия полномочным органом Общества решения о его избрании (переизбрании в очередной раз) единственным исполнительным органом (директором) Общества, если названным решением не установлена более поздняя дата начала срока действия указанных полномочий.

Срок действия полномочий директора Общества определяется решением об избрании (назначении) соответствующего лица единственным исполнительным органом Общества (в том числе при его избрании директором Общества в очередной раз). Совет директоров Общества не вправе в дальнейшем изменить установленный названным решением срок полномочий соответствующего лица на должности единственного исполнительного органа Общества. Совет директоров Общества вправе в любой момент до истечения срока полномочий директора Общества избрать единственным исполнительным органом Общества действующего в такой момент директора Общества без досрочного прекращения его полномочий. Отсутствие в решении об избрании единственного исполнительного органа Общества срока его полномочий означает, что такой срок определен равным одному году с даты начала осуществления соответствующим лицом полномочий директора Общества на основании этого решения.

В случае досрочного прекращения полномочий директора Общества, его полномочия являются прекращенными со следующего дня после даты принятия полномочным органом решения об их досрочном прекращении (днем увольнения директора Общества (последним днем его работы на этой должности) является дата принятия такого решения), если названным решением не установлена более поздняя дата прекращения указанных полномочий.

При любых условиях лицо, избранное (назначенное) директором Общества, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества вплоть по день наступления первым одного из следующих событий:

- введение в действие решения, определяющего Руководителем другое лицо (в случае ликвидации Общества – решения ликвидационной комиссии Общества о назначении (избрании) ее председателя);
- прекращение (расторжение) трудового договора с директором Общества по инициативе работника.

14.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему или Управляющей компании, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации через Управляющего или Управляющую компанию.

В период осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющим или Управляющей компанией положения Устава и документов Общества, а также части решений органов Общества, в какой-либо степени касающиеся единоличного исполнительного органа Общества, за исключением регулирования трудовых отношений лица, занимающего должность директора Общества, применяются в отношении Управляющего или Управляющей компаний соответственно.

14.11. Совет директоров Общества в соответствии с их компетенцией вправе принять решение об определении (утверждении, одобрении) условий договора с директором Общества, Управляющей компанией, Управляющим, каждым (любым) членом ликвидационной комиссии Общества и (или) об определении лица, уполномоченного подписать соответствующий договор от имени Общества. Принятие такого решения (его части) осуществляется по усмотрению совета директоров Общества, может быть инициировано Руководителем, не является обязательным и может составлять часть решения по вопросу об избрании директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (Управляющему) либо о назначении ликвидационной комиссии Общества (ее члена).

14.12. Наличие одновременно (в один календарный день) двух и более Руководителей не допускается, за исключением случая, когда Руководитель не может исполнять свои обязанности (фактически не осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества).

ГЛАВА 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА

15.1. Члены совета директоров Общества, директор Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества и директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества и директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного акционерного общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и акционером является солидарной.

15.2. Общество или акционер (акционеры), вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, директору о возмещении причиненных Обществу или акционеру убытков в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

ГЛАВА 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

16.2. Для принятия советом директоров Общества или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

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

16.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретелями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего законодательства, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

ГЛАВА 17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством.

17.2. Положения настоящей главы не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;

- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

17.3. Лица, указанные в пункте 17.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизора Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей главой.

17.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 17.6 настоящей главы Устава.

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

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

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

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

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

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

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

17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.6. настоящей главы Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершились между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

17.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

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

17.9. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

17.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей главой Устава и действующим законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

17.12. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

ГЛАВА 18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизор Общества.

Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

В случае, если по каким-либо причинам ревизор не был своевременно избран, то полномочия последнего избранного ревизора Общества (чьи полномочия не были досрочно прекращены) продолжают действовать до ближайшего момента вступления в силу решения общего собрания акционеров об избрании ревизора Общества.

18.2. Компетенция ревизора Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом иных правовых актов РФ.

18.3 По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора 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.

18.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.6. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

18.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Заключение ревизора относится к числу документов строгой отчетности, подлежащих хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ГЛАВА 19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

19.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

ГЛАВА 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество прекращает свою деятельность в результате ликвидации или реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения к другому юридическому лицу.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме:

слияния;

присоединения;

разделения;

выделения;

преобразования.

Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Уставом Общества. Процедура реорганизации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. Ликвидация Общества.

20.3.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров Общества либо в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. В случае добровольной ликвидации Общества общим собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия Общества.

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

20.3.2. В случае назначения (избрания) ликвидационной комиссии она обязана избрать из своего состава председателя ликвидационной комиссии Общества.

20.3.3. Председатель ликвидационной комиссии Общества организует ее работу, представляет ликвидационную комиссию Общества перед другими органами и работниками Общества, третьими лицами, а также обладает иными полномочиями и обязанностями, необходимыми для обеспечения нормальной работы ликвидационной комиссии Общества либо вытекающими из деятельности этого органа управления Общества или предусмотренными нормативными актами РФ либо Уставом и (или) внутренними документами Общества..

20.3.4. Председатель ликвидационной комиссии Общества подписывает все документы от имени Общества с подтверждением подлинности своей подписи оттиском печати Общества на документах, на которых предусмотрено проставление оттиска печати.

Все решения ликвидационной комиссии Общества принимаются большинством (более 50 %) голосов от общего числа назначенных членов ликвидационной комиссии Общества.

При принятии ликвидационной комиссией Общества решения каждый ее член обладает одним голосом. Передача права голоса членом ликвидационной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ликвидационной комиссии, не допускается.

В случае равенства голосов членов ликвидационной комиссии Общества при принятии ликвидационной комиссией решения, председатель ликвидационной комиссии Общества обладает решающим голосом.

20.3.5. Решение ликвидационной комиссией Общества может быть принято на ее заседании (с учетом письменных мнений членов ликвидационной комиссии Общества, отсутствующих на заседании ликвидационной комиссии), либо посредством письменного или (и) устного опроса председателем ликвидационной комиссии ее членов, либо путем проведения заочного голосования.

Составление протокола заседания ликвидационной комиссии, или оформление председателем ликвидационной комиссии письменного решения ликвидационной комиссии Общества является обязательным в случае принятия ликвидационной комиссией решения по вопросу, отнесенному законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества, в том числе о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, связанные с назначением (избранием членов) ликвидационной комиссии, прекращением ее полномочий (ее отдельных членов), утверждением промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества, отменой решения о ликвидации Общества.

В части, неурегулированной настоящим Уставом ликвидационная комиссия Общества в своей деятельности руководствуется требованиями нормативных актов РФ и Положением о ликвидационной комиссии Общества (в случае наличия в Обществе такого внутреннего документа).

20.4. При реорганизации Общества все его документы передаются правопреемнику Общества.

При отсутствии правопреемника Общества, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы государственных органов. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Общества.

ГЛАВА 21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

21.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

21.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

21.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства Общества назначаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и действуют на основании доверенности, выданной от имени Общества названным лицом.

21.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

21.6. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

ГЛАВА 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Каждый адресованный Обществу (представителю, органу или члену органа Общества) документ (в том числе предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, требование о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласие кандидата на его выдвижение в состав органа Общества, заявление на получение сообщений о проведении общих собраний акционеров Общества в индивидуальном порядке, требование о предоставлении доступа к хранящимся в Обществе документам), полученный полномочным представителем Общества (действующим на основании доверенности Общества и (или) определяемым согласно указаниям нормативных актов РФ и (или) Устава и (или) внутренних документов Общества) за пределами рабочего времени, установленного общими правилами внутреннего трудового распорядка Общества, считается поступившим в Общество (полученным Обществом, предъявленным (предоставленным, представленным) Обществу (представителю, органу или члену органа Общества)) в ближайший следующий установленный названными правилами момент начала рабочего времени.

22.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом Общество в своей деятельности руководствуется нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

22.3. В случае противоречия внутренних документов Общества настоящему Уставу, преимущественную силу имеют положения Устава Общества.

22.4. Настоящий Устав составлен с учетом терминологии и в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции, действующей на дату утверждения настоящего Устава.

Положения Устава Общества применяются с учетом Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции, действующей на момент применения соответствующей нормы (правила). При этом, если содержание правовой нормы, предусмотренной на дату утверждения настоящего Устава, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на которую ссылается (учитывает)

настоящий Устав, после указанной даты переместится (будет продублировано или отменено и введено вновь) по тексту Федерального закона «Об акционерных обществах» и (или) в иной правовой акт РФ, то ссылка в настоящем Уставе на конкретную норму Федерального закона «Об акционерных обществах» (на ее адрес или содержащееся в ней правило) влечет необходимость обращения к содержанию этой нормы права по его новому адресу (адресам).

22.5. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Устава будут противоречить новому законодательству, то данные статьи (части) Устава признаются недействительными, при этом сам Устав Общества сохраняет свою юридическую силу. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к заменяемому.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

» 20 НОЯ 2014 20 года

оГРН 1149102087859

ГРН

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе

НАЧАЛЬНИК

должности полномоченного лица
регистрирующего органа

МИКОЛЮК Р. В.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 34 листах

