

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027400805794 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.02.2023 за ГРН 2237400092411



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3В4А2943357АВ7530ВD73ЕЕАВF4С2617
Владелец: Шилоносова Танзиля Раифовна
Заместитель начальника
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024

УТВЕРЖДЕН:

Внеочередным общим собранием акционеров
АО «Асбестоцемент» «18» января 2023 г.,
протокол № 33 от «23» января 2023 г.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АСБЕСТОЦЕМЕНТ»

Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.	3
2. Фирменное наименование и место нахождения общества.	3
3. Цель и предмет деятельности.	3 - 4
4. Правовое положение общества.	4 - 5
5. Ответственность общества.	5
6. Структура органов управления и контроля.	5
7. Уставный капитал.	5 - 6
8. Права, обязанности и ответственность акционеров.	6 - 7
9. Акции и иные ценные бумаги общества. Способы их размещения. Преимущественное право акционеров.	7-8
10. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.	8
11. Дивиденды общества.	8 - 9
12. Общее собрание акционеров.	9 – 21
12.1. Компетенция общего собрания акционеров.	9 – 11
12.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.	11
12.3. Формы проведения общего собрания.	11-12
12.4. Годовое общее собрание.	12
12.5. Внеочередное общее собрание.	12 – 14
12.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания. Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества.	14 -15
12.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания.	16 – 17
12.8. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.	17 – 18
12.9. Рабочие органы собрания.	18-19
12.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.	19 - 20
12.11. Голосование на общем собрании акционеров.	20 - 21
12.12. Протокол общего собрания.	21
13. Совет директоров общества.	21 – 24
13.1. Компетенция совета директоров.	21 - 23
13.2. Избрание совета директоров.	23
13.3. Председатель совета директоров общества.	23
13.4. Заседание совета директоров общества.	23 - 24
14. Единоличный исполнительный орган общества.	24-25
15. Ответственность членов совета директоров общества и единоличного исполнительного органа общества	25
16. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.	25 - 26
17. Крупные сделки.	26-27
18. Заинтересованность в совершении обществом сделки.	27 – 28
19. Аффилированные лица общества.	28
20. Фонды общества. Учет и отчетность	28 – 29
21. Аудитор общества.	29 - 30
22. Информация об обществе.	30
23. Хранение документов общества.	30 - 31
24. Реорганизация и ликвидация общества.	31

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Асбестоцемент», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с законодательством и иными правовыми актами о приватизации государственных предприятий.

Общество является правопреемником: несет права и обязанности, государственного предприятия «Коркинский комбинат асбестоцементных изделий», возникшие у последнего до момента его преобразования в Коркинское акционерное общество открытого типа по производству асбестоцементных изделий «Асбестоцемент» (АООТ «Асбестоцемент»); права и обязанности Коркинского акционерного общества открытого типа по производству асбестоцементных изделий «Асбестоцемент», возникшие у него до момента переименования в открытое акционерное общество «Асбестоцемент» (ОАО «Асбестоцемент»); права и обязанности открытого акционерного общества «Асбестоцемент», возникшие у него до момента переименования в акционерное общество «Асбестоцемент» (АО «Асбестоцемент»).

1.2. Учредителем общества является Челябинский областной комитет по управлению государственным имуществом.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.5. АО «Асбестоцемент» является непубличным акционерным обществом.

1.6. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции. Общество не может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции или иным образом предлагать для приобретения неограниченному кругу лиц, за исключением облигаций общества и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.

2. Firmenное наименование и место нахождения общества.

2.1. Firmenное наименование общества:

Акционерное общество «Асбестоцемент».

Сокращенное наименование общества: АО «Асбестоцемент».

2.2. Место нахождения общества: Челябинская область, Коркинский район, р.п. Первомайский, ул. Известковая, д. 2.

2.3. Почтовый адрес: 456541, Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

3.2.2. производство электроэнергии;

3.2.3. эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей и воды;

3.2.4. деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

3.2.5. эксплуатация взрыво- и пожароопасных химически опасных производственных объектов 1, II, III классов опасности;

3.2.6. деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

3.2.7. производство асбестоцементных изделий:

- окрашенный и неокрашенный плоский и волнистый шифер,

- блоки асбестоцементные;

3.2.8. производство асбестотехнических изделий:

- картон асбестовый,

- прокладки,

- лотки;

3.2.9. производство строительной керамики:

- кирпич,

- плитка отделочная,

- трубы керамические;

3.2.10. производство стеновых блоков:

- блоки мелкоштучные,

- блоки из ячеистого бетона (шлакоблоки);

3.2.11. производство кирпича силикатного, обожженного, керамической черепицы;

3.2.12. эксплуатация и ремонт подъемных сооружений;

- 3.2.13. производство конструкций и изделий из бетона и железобетона (за исключением стеновых);
- 3.2.14. производство по переработке нерудных:
 - щебень,
 - песок,
 - гравий,
 - песчано-гравийная смесь;
- 3.2.15. производство строительных деталей;
- 3.2.16. производство и ремонт деревянной тары;
- 3.2.17. лесопильное производство;
- 3.2.18. производство метизов производственного назначения;
- 3.2.19. оптовая и розничная торговля, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая;
- 3.2.20. строительные, монтажные, пуско-наладочные, отделочные и ремонтно-строительные работы;
- 3.2.21. транспортирование грузов на автомобильном транспорте, оказание транспортных и погрузочно-разгрузочных услуг населению и сторонним организациям;
- 3.2.22. организует работу платных автостоянок гаражей, станций технического обслуживания и бензо-, газозаправочных станций;
- 3.2.23. хранение и складирование;
- 3.2.24. организация и ведение гостиничного хозяйства;
- 3.2.25. осуществляет работу по благоустройству;
- 3.2.26. подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников;
- 3.2.27. экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- 3.2.28. подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 3.2.29. сдача в наем собственного жилого и нежилого недвижимого имущества;
- 3.2.30. аренда машин и оборудования;
- 3.2.31. управление эксплуатацией жилого фонда;
- 3.2.32. управление эксплуатацией нежилого фонда
- 3.2.33. защита государственной тайны.

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законом.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. Правовое положение общества.

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

4.5. Общество имеет печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и место его нахождения.

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

4.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими коммерческими организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и федеральных законов. Филиалы и

представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.8. Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

4.9. Общество может участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях организаций.

4.10. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.

4.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

4.12. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

4.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством.

5. Ответственность общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля.

6.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров» и «О ревизионной комиссии».

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается советом директоров общества.

7. Уставный капитал.

7.1. Уставный капитал общества составляет 22 256 000 (Двадцать два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч) рублей. Все размещенные обществом акции являются обыкновенными именными бездокументарными акциями. Общее количество акций составляет 13 910 (Тринадцать тысяч девятьсот десять) штук номинальной стоимостью 1 600 рублей каждая.

7.2. Общество вправе дополнительно выпускать 20 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют такие же права, что и права по привилегированным акциям, указанные в уставе общества.

7.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим [законодательством РФ](#).

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных [Федеральным законом](#) "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о

внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8. Права, обязанности и ответственность акционеров.

8.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом;
- требовать исключения другого акционера общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) и иной документацией;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков лицом, уполномоченным выступать от имени общества, членами коллегиальных органов общества и лицами, определяющими действия общества;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества:

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных законом.
- Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда;
- акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной

стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;

• акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.3. Акционеры общества обязаны:

- оплачивать акции общества в течение срока, установленного договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения органов управления и контроля общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- извещать общество путем направления уведомления о намерении обратиться с иском в суд в соответствии со статьей 93.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- уведомить общество о факте заключения акционерного соглашения в порядке, предусмотренном статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры общества несут другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим уставом.

8.4. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. Акции и иные ценные бумаги общества. Способы их размещения. Преимущественное право акционеров.

9.1. Общество вправе размещать акции, облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах и настоящим уставом.

9.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

В случае размещения облигаций, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в них облигаций в течение всего срока их обращения.

9.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, а также облигаций и иных эмиссионных бумаг посредством подписки или конвертации в акции облигаций, конвертируемых в акции. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.4. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

9.5. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и облигаций общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

9.6. Размещение облигаций и иных ценных бумаг, за исключением облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров.

9.7. Размещение акций и облигаций общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (решению о размещении облигаций, конвертируемых в акции), принятому большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.8. 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 (далее - преимущественное право), 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).

9.9. Акционеры общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном [Федеральным законом "Об акционерных обществах"](#).

10. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

10.2. Приобретение обыкновенных акций общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования [Федерального закона "Об акционерных обществах"](#) о соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале общества.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, 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 их погашения.

10.4. Каждый акционер - владелец акций тех 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 [статьей 72](#) [Федерального закона "Об акционерных обществах"](#), акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров решение в соответствии с [пунктом 3 статьи 79](#) [Федерального закона "Об акционерных обществах"](#);
- о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- иных случаях, предусмотренных [Федеральным законом "Об акционерных обществах"](#).

10.6. Акции, выкупленные обществом по требованию акционеров, поступают в распоряжение общества, они не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к обществу. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

11. Дивиденды общества.

11.1. 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.

Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в неденежной форме (иным имуществом) не предусмотрена. Выплата дивидендов иным имуществом возможна лишь в случаях внесения в устав общества соответствующих положений.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Указанная дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

11.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

11.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

11.6. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**.

11.7. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 0,01 рубля на одну привилегированную именную акцию

12. Общее собрание акционеров.

12.1. Компетенция общего собрания акционеров.

12.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции за исключением случаев, входящих в компетенцию совета директоров;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов совета директоров 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 или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 39 пункта 13.1.1., когда советом директоров решение по данным вопросам не принято;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, досрочное прекращение их полномочий;
10. назначение аудиторской организации;
11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков общества по результатам финансового года;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров, если такой порядок не установлен положением «Об общем собрании акционеров»;
14. дробление и консолидация акций;

15. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 18.6 устава общества;
16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества в случае, предусмотренном пунктом 17.4. устава;
17. приобретение обществом размещенных акций в случаях сокращения их общего количества (погашения) и принятия общим собранием акционеров общества решения о реорганизации общества;
18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение и внесение изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров»; «О совете директоров»; «О ревизионной комиссии»; «О ликвидационной комиссии»;
20. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счёт средств общества;
21. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
22. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров, членами ревизионной комиссии общества своих обязанностей, если положения о таких выплатах не предусмотрены внутренним положением, регламентирующим деятельность соответствующего органа общества;
23. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей) компании или индивидуальному предпринимателю (управляющему), установление выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
24. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества в случае, если советом директоров достигнуто единогласие при принятии решения об одобрении такой сделки, предусмотренном абзацем вторым пунктом 17.3. устава;
25. решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции уставом. Уставом общества к компетенции общего собрания могут быть отнесены вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания. Такие положения могут быть внесены в устав, изменены и (или) исключены из устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.

Общее собрание не может передавать решение вопросов, отнесенных к своей компетенции, на решение исполнительному органу. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

12.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

12.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества (изменении повестки дня), присутствовали все акционеры общества.

12.1.5. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней.

12.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом и уставом общества не предусмотрено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого, обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16-17 п. 12.1.1. устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 14-19, 23, 24 пункта 12.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

12.1.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2,6,7,14 пункта 12.1.1 устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение такого срока прекращается с момента, установленного подпунктом 8 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.10. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров (регистратор).

12.1.11. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.1.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление в суд может быть подано в течение трёх месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для его признания недействительным.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

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

12.1.14. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечёт за собой признания соответствующих сделок недействительными.

12.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

12.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной генеральным директором общества сметой и включаются в бюджет общества.

12.2.2. Расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества.

12.2.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной генеральным директором общества.

По решению общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров, указанных в настоящем пункте, могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного собрания.

12.3. Формы проведения общего собрания.

12.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: собрания и заочного голосования.

Собрание предусматривает совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса без проведения собрания.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

12.3.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания должны быть утверждены:

- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место и время проведения общего собрания либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

- форма и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка для внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;

- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ознакомления с указанной информацией (материалами), а также адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;

- порядок осуществления выкупа, в том числе адрес (адреса), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

12.3.3. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4 п. 12.4.3. устава.

12.3.4. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания.

12.4. Годовое общее собрание.

12.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные подразделом 12.3. устава для соответствующей формы проведения общего собрания.

12.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. избрание совета директоров;

2. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

3. избрание ревизионной комиссии;

4. назначение аудиторской организации.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом.

12.5. Внеочередное общее собрание.

12.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии общества;

- требования аудитора общества;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

12.5.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается в соответствии с пунктом 12.3.2 устава простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

12.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

12.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания, направляют в совет

директоров письменное требование, которое наряду с предусмотренными п.12.5.5. устава сведениями, также должно содержать:

- имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания;
- количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционером (акционерами) или его доверенным лицом (лицами) . Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, если наличие печати предусмотрено его уставом. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

12.5.5. Требование о проведении внеочередного собрания должно содержать следующую информацию:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, заявление-согласие кандидата на участие в выборах, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом и внутренними документами общества (если требование о созыве внеочередного собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться:

- формулировки решений по каждому из предложенных вопросов повестки дня собрания;
- форма проведения общего собрания акционеров;

12.5.6. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

12.5.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

12.5.8. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен(ы) к его компетенции;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не обладает на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций общества для созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторами созыва внеочередного общего собрания выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества;
- ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной уставом и положением «О ревизионной комиссии»;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом порядок предъявления требований о созыве собрания.

12.5.9. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания

акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

В случаях, когда совет директоров общества в соответствии с Федеральным законом и уставом 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 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

12.5.11. 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 со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.5.12. Бездействие совета директоров общества по созыву внеочередного общего собрания акционеров либо решение об отказе от его созыва может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Предложения в повестку дня общего собрания. Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля обществом.

12.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

12.6.2. Акционер (акционеры) общества, 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, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и/или единоличного исполнительного органа, в случае его образования в соответствии с подпунктом 8 пункта 12.1.1. устава, также предложить кандидатов для избрания в указанные органы. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 31 дней после окончания отчетного года.

12.6.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционер (акционеры) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица при её наличии. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

12.6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- данные о каждом предлагаемом кандидате: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), адрес постоянного местожительства, занимаемая должность и место работы кандидата на момент подачи заявления, его образование, общий стаж работы, в том числе на руководящих должностях или представительство в органах управления и контроля хозяйствующих субъектов, государственных органах исполнительной (законодательной) власти всех уровней, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (если он является акционером общества);
- иные сведения о кандидатах, предусмотренные внутренними документами общества, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

- письменное заявление-согласие кандидата баллотироваться на должность, за исключением случаев самовыдвижения;

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу повестки дня.

12.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 12.6.2. устава.

12.6.6. Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения;
- предложение не соответствует требованиям пунктов 12.6.3 и 12.6.4. настоящего устава;
- акционер (акционеры), внесшие предложения, не обладают на дату внесения предложения необходимым для этого количеством голосующих акций общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров.

12.6.7. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания или отдельных вопросов или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.6.8. В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении вопроса в повестку дня годового 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.

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

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

12.6.10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, то акционеры реорганизуемого общества, удовлетворяющие требованиям п.12.6.2 настоящего устава, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества (договором о слиянии), а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами в органы управления и контроля каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

12.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

12.7.1. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано за 21 день, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4 и 8 пункта 12.1.1. устава общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, в любой форме, доводится до сведения лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись. Общество вправе информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества и зарегистрированных в реестре акционеров общества, о проведении общего собрания акционеров путём направления электронного сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров.

Общество, дополнительно в указанные сроки, размещает текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, проводимого в любой форме, на сайте общества www.shifer.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления (личного вручения) либо дате направления электронного сообщения.

12.7.2. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание; заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала и окончания регистрации участников собрания (для собрания);
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования (собрание, заочное голосование);
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по все или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

12.7.3. При проведении общего собрания акционеров в любой форме (заочное голосование, собрание) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, направляются или вручаются под роспись бюллетени для голосования, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества

12.7.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру может быть направлена специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру может быть направлена специальная форма для письменного заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций.

12.7.5. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной в настоящем разделе устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

12.7.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган общества в случаях, предусмотренных подпунктом 8 пункта 12.1.1. устава;
- сведения о предлагаемом аудитором общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав общества и внутренние документы и/или проекты новой редакции устава общества и внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть установлен Банком России.

Указанная информация, предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.7.7. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе потребовать предоставить ему копии информационных документов к собранию. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.7.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.7.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня не может быть изменена, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры такого общества.

12.8. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

12.8.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

12.8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждается советом директоров общества в соответствии с нормами статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц (данные документов, почтовый адрес физических лиц и др. сведения), включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- имя (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, если такая печать предусмотрена уставом данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется в адрес общества заказным письмом или сдается в канцелярию общества.

12.8.4. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- лица (лицо), предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.

12.8.5. Мотивированное решение совета директоров об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется лицам, внесшим требование, не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения.

12.8.6. 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.

12.8.7. 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.

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

12.8.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи 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 п.3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.8.10. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

12.8.11. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

12.9. Рабочие органы собрания.

12.9.1. Рабочими органами собрания являются:

- председательствующий на общем собрании акционеров;
- счетная комиссия;
- секретарь общего собрания акционеров.

12.9.2. На собрании председательствует председатель совета директоров.

В случае его отсутствия председательствует его заместитель, а в случае отсутствия и заместителя - один из директоров по выбору присутствующих на собрании членов совета директоров.

12.9.3. Председательствующий на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание акционеров, объявляет повестку дня общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного внутренним Положением порядка проведения общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

12.9.4. Функции секретаря выполняет лицо, назначаемое советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.9.5. Секретарь общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- прием заявлений лиц, участвующих в общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача председательствующему на общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- иные функции, предусмотренные уставом общества и внутренним Положением общества.

12.9.6. Функции счётной комиссии общего собрания акционеров осуществляет, лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества (регистратор общества).

12.9.7. Счетная комиссия (регистратор) осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- регистрирует лиц (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает (направляет) бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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 об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;

12.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.10.2. 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.

12.10.3. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.

12.10.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания 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.

12.10.5. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с подразделом 12.7 устава для соответствующей формы проведения собрания. При этом положения абзаца второго п.п. 12.7.1 не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с подразделом 12.11. устава общества.

12.10.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

12.10.7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.10.8. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное собрание акционеров созывается и проводится органом или лицом, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган не созвали годовое общее собрание акционеров в определенном решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом

общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

12.10.9. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

12.11. Голосование на общем собрании акционеров.

12.11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

При кумулятивном голосовании, применяемом в случае выборов членов совета директоров, 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.

12.11.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются советом директоров.

12.11.3. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в общество.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители направляют заполненные бюллетени для голосования в общество.

12.11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и местонахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней;
- 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”, “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования, указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

12.11.5. Бюллетень для голосования признается действительным по указанным в нем вопросам повестки дня в случае, если осталась не зачеркнутой одна из версий ответа акционера по вопросу (или “за”, или “против”, или “воздержался”).

Недействительным признается бюллетень для голосования, в котором либо нельзя определить его имя (наименование) либо не выполнено предыдущее условие.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, указанным в бюллетене, либо по голосованию в целом.

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

12.11.6. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор) составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

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

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

12.11.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об

итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчёте об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.12. Протокол общего собрания.

12.12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

13. Совет директоров общества.

13.1. Компетенция совета директоров.

13.1.1. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. внесение вопросов в повестку дня и утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5. определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
6. определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
7. определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени;
8. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка её предоставления;
9. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
10. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями раздела 12 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
11. принятие решений о размещении обществом облигаций, за исключением облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами совета директоров общества;
12. принятие решения о приобретении размещенных обществом акций и облигаций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала общества в соответствии с п.10.3. устава;
13. утверждение отчётов об итогах приобретения акций и их погашения, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества и их погашения, а также погашения принадлежащих обществу собственных акций;
14. утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах размещения дополнительных акций, облигаций, других эмиссионных ценных бумаг (отчета об итогах выпуска).
15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим уставом»;
16. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых вознаграждений и компенсаций. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, принимающими участие в заседании совета директоров общества, при наличии кворума;
17. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

19. принятие решения об использовании резервного фонда общества;
 20. утверждение внутренних документов общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества;
 21. принятие решения об участии общества в коммерческих предприятиях (организациях) и прекращении участия в них, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает общее собрание акционеров в соответствии с п.п.18 п.12.1.1.;
 22. создание филиалов и открытие представительств общества, о ликвидации филиалов и закрытии представительств общества, утверждение положений о них;
 23. принятие решения об участии общества в некоммерческих предприятиях (организациях) и их объединениях;
 24. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50% балансовой стоимости активов общества, в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 17.3. настоящего устава. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами совета директоров общества;
 25. принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 18.6 настоящего устава. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
 26. утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
 27. распоряжение приобретенными и выкупленными акциями;
 28. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, в том числе по вопросу передачи регистратору функций счетной комиссии, а также расторжение договора;
 29. вынесение на утверждение общего собрания вопроса об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 30. вынесение на утверждение общего собрания вопроса о реорганизации общества;
 31. вынесение на утверждение общего собрания вопроса о дроблении и консолидации акций;
 32. вынесение на утверждение общего собрания вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 18.6 настоящего устава;
 33. вынесение на утверждение общего собрания вопроса об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем вторым пункта 17.3. и пунктом 17.4. настоящего устава;
 34. вынесение на утверждение общего собрания вопроса о приобретении обществом размещенных акций в случаях сокращения их общего количества (погашения) и принятии решения о реорганизации общества;
 35. вынесение на утверждение общего собрания вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 38. вынесение на утверждение общего собрания вопроса об утверждении и внесении изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров», «О ревизионной комиссии», «О ликвидационной комиссии»;
 39. вынесение на утверждение общего собрания вопроса о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей) компании или индивидуальному предпринимателю (управляющему), установлении выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, досрочном прекращении их полномочий.
- Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Образование временного единоличного исполнительного органа общества и принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного органа;
40. принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и/или об образовании нового исполнительного органа общества, а также образование временного единоличного исполнительного органа общества, в соответствии с п. 6-7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 41. разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в органах управления других организаций;
 42. решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

13.2. Избрание совета директоров.

13.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и «Положением о совете директоров».

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.2.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

К основаниям досрочного прекращения полномочий можно отнести:

- нарушение норм законодательства;
- нарушение положений устава общества, «Положения о совете директоров»;
- невыполнение решений общего собрания;
- виновное совершение действий (бездействия), повлекших причинение убытков обществу.

В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

13.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 13.2.5. устава.

13.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, устанавливаются «Положением о совете директоров».

13.2.7. Количественный состав совета директоров общества составляет 5 человек.

13.2.8. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

13.3. Председатель совета директоров общества.

13.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, присутствующих на заседании.

13.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, присутствующих на заседании.

13.3.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров общества или организует заочное голосование (опрос);
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

13.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.4. Заседание совета директоров общества.

13.4.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров или без проведения заседания путем заочного голосования (опросным путем). Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется «Положением о совете директоров».

13.4.2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее 3 членов совета директоров общества. При определении кворума учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

13.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров общества, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

При принятии решения по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

13.4.4. Решения совета директоров общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, поименованных в подпунктах 11,17,25,26 пункта 13.1.1 устава.

13.4.5. 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.

13.4.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, устанавливается непосредственно общим собранием акционеров либо предусматривается Положением «О совете директоров общества».

14. Единоличный исполнительный орган общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества). Генеральный директор общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

14.2. Генеральный директор назначается советом директоров общества сроком на три года.

Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется советом директоров в порядке, предусмотренном “Положением о совете директоров” Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с обществом. Договор с генеральным директором составляет совет директоров и подписывает от имени общества председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества. В случае, если совет директоров не решил эти вопросы, генеральный директор назначается общим собранием акционеров.

14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

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

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления обществом.

14.5. Генеральный директор назначается советом директоров общества сроком на три года.

Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и “Положением о совете директоров” и “Положением о генеральном директоре”.

14.6. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на пост генерального директора, устанавливаются “Положением о генеральном директоре”.

14.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

14.8. По решению общего собрания акционеров общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.9. По решению совета директоров общества полномочия управляющей организации (управляющего) могут быть приостановлены с одновременным принятием решения о создании временного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного органа.

15. Ответственность членов совета директоров общества и единоличного исполнительного органа общества.

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

15.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества), временному единоличному исполнительному органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу.

16. Ревизионная комиссия общества.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества (внутренний аудит) осуществляет ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном “Положением о ревизионной комиссии”, сроком на один год в количестве трех человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим очередным годовым общим собранием.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными “Положением о ревизионной комиссии”.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим очередным годовым общим собранием акционеров.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое физическое лицо, предложенное акционером, и удовлетворяющее следующим требованиям:

- наличие соответствующего образования (экономического, юридического или иного образования по профилю деятельности общества);

- стаж работы на руководящих должностях или представительство в органах управления и контроля хозяйствующих субъектов, государственных органах исполнительной и (или) законодательной власти всех уровней.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии.

16.5. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии общества;
- решению общего собрания акционеров;
- решению совета директоров общества;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

16.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества в течение 5 рабочих дней со дня предъявления письменного требования.

16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

16.9. При отсутствии внешнего аудита годовая бухгалтерская отчетность и отчет представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

16.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, включенных в отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность и иные финансовые документах общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- информация о нарушении нормативно-правовых актов, устава, положений и инструкций общества работниками общества и должностными лицами.

16.11. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, устанавливаются общим собранием акционеров либо определяются «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17. Крупные сделки.

17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления 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 расчёты 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 учёта, а в случае приобретения – цена приобретения.

17.2. Для принятия советом директоров общества или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров исходя из его рыночной оценки в соответствии с положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах».

17.3. Решение о совершении 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.

В случае, если единогласие совета директоров не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае данное решение должно быть принято общим собранием акционеров

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие на общем собрании акционеров.

17.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

17.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку её совершения применяются только положения раздела 18 настоящего устава общества.

17.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего раздела устава общества, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

18. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

18.1. Сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами, 20 или более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего 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 такой сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами голосующих 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.

18.2. Лица, указанные в п. 18.1. устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии 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.

18.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до её совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров.

18.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров в порядке предусмотренном п. 18.6. настоящего раздела устава.

18.5. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения о заключении 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».

18.6. 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 бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением ниже перечисленных сделок;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в

обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

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

18.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена сделки, предмет сделки и иные её 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.

18.9. Положения настоящего раздела устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении обществом путём открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;

- при приобретении и выкупе обществом его акций и облигаций;
- 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 расчёты 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 иных случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами.

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

18.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим разделом устава общества, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

18.12. 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.

19. Аффилированные лица общества.

19.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

19.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

20. Фонды общества. Учет и отчетность.

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Финансирование расходов, связанных с обеспечением производственного развития общества и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества осуществляется путем непосредственного направления прибыли на нужды общества без предварительного формирования соответствующих фондов.

20.2. В обществе создается резервный фонд в размере 30 процентов уставного капитала общества.

Резервный капитал общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли общества до достижения размера, установленного уставом общества.

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

Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

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

20.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

20.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

20.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

20.8. Годовой бухгалтерский (финансовый) отчет общества подлежит утверждению советом директоров общества не позднее даты предоставления его в налоговый орган и органы государственной статистики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.9. Годовой отчет общества подлежит утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. Аудитор общества.

21.1. Общество имеет право для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

21.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

21.4. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором общества.

21.5. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требований;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

21.6. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки направляется заказным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения требования в канцелярию общества.

21.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

21.8. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан советом директоров в следующих случаях:

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом;
- акционер (акционеры), предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- акционеры – инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходы по ее проведению.

21.9. Если в течение 5 дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал заказным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания совета директоров.

Внеочередное заседание совета директоров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества в сроки, согласованные с аудитором общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки высылается заказным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

21.10. Отчет аудитора общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

21.11. Инициаторы аудиторской проверки деятельности общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.

21.12. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачивают инициаторы такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам.

22. Информация об обществе.

22.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 23.1. устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы должны быть предоставлены в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.23.1. устава, предоставить им за плату копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и пересылку документов по почте (в случае пересылки почтой).

22.2. Общество обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

23.3. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

23. Хранение документов общества.

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров или иными органами управления общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- проспект эмиссии акций общества и иные документы содержащие информацию подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями положений устава общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового (налогового) контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с управлением обществом или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания и предмета ранее заявленного иска;
- документы по личному составу;
- 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.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 23.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23.3. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.4. При ликвидации общества все документы по личному составу передаются в Коркинский городской архив, а при реорганизации – правопреемнику.

24. Реорганизация и ликвидация общества.

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

24.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

24.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего устава общества, внутреннего положения «О ликвидационной комиссии». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24.5. Ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.