

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1022501799847 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 24.05.2023 за ГРН 2232500242709



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0B5A5302434562A85C2AFC5CD0C285A2

Владелец: Карзанова Надежда Валерьевна

Заместитель начальника отдела

Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

«УТВЕРЖДЕН»

Годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 2/2023 от «17» мая 2023 года

## У С Т А В

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК” (новая редакция)

г. Владивосток  
2023 год

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», именуемое в дальнейшем "Общество", зарегистрировано постановлением главы администрации Первомайского района г. Владивостока Приморского края от 22 июня 1994 г № 572 с изменениями от 03.07.97 г. № 667 и от 18.07.01 г. № 825., является непубличным акционерным обществом и создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано в процессе приватизации государственного предприятия «Владивостокский хладокомбинат № 1» в соответствии с Указом Президента РФ от «02» июля 1992г. № 721, является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия с момента его преобразования в открытое акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (постановление Комитета по управлению имуществом Приморского края № 158 от «21» июня 1994г.).

1.3. Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Устав является учредительным документом общества и определяет правовое положение общества, принципы и сферы его деятельности, вопросы функционирования и развития общества, порядок формирования и деятельности его органов, права и обязанности акционеров общества, порядок реорганизации и ликвидации общества.

Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

1.5. Настоящая редакция Устава приведена в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» с последними изменениями и дополнениями и утверждена на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 2/2023 от «17» мая 2023г.).

## 2. Firmenное наименование и место нахождения общества

2.1. Firmenное наименование общества:

2.1.1. на русском языке:

полное – **Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**,  
сокращенное – **АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»**.

2.1.2. на английском языке:

полное - **Joint Stock Company «FAR EASTERN COMMERCIAL REFRIGERATOR»**,  
сокращенное – **JSC «DALKOMHOLOD»**

2.2. Место нахождения общества (юридический адрес): Россия, Приморский край, г. Владивосток.

## 3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- хранение и складирование;
- хранение и складирование замороженных и охлажденных грузов;
- хранение и складирование прочих грузов;
- транспортная обработка грузов;
- организация перевозок грузов;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг – компаниями;
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
- предоставление посреднических услуг связанных с недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- врачебная практика;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- контроль качества пищевых продуктов;
- розничная торговля рыбой и морепродуктами;
- розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
- оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
- прочая оптовая торговля;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если

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

3.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

#### **4. Правовое положение общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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

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

4.3. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые общества.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

#### **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 его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- ликвидационная комиссия.

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

6.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается Советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

#### **7. Филиалы и представительства**

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

7.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

7.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

## **8. Уставный капитал**

8.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

8.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

8.1.2. Уставный капитал общества состоит из 43 523 (сорока трех тысяч пятисот двадцати трех) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции) на общую сумму 43 523 (сорок три тысячи пятьсот двадцать три) рубля.

8.1.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1000000 (один миллион) обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа).

### **8.2. Увеличение уставного капитала**

8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, либо размещения дополнительных акций.

8.2.2. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров общества.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимаются советом директоров общества в соответствии с Уставом общества.

8.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

8.2.5. Общество осуществляет размещение дополнительных акций (и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством подписки и конвертации.

8.2.6. Общество вправе проводить размещение акций (и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), посредством закрытой подписки, если возможность проведения закрытой подписки не ограничена правовыми актами Российской Федерации.

8.2.7. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.2.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех 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.

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

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

### **8.3. Уменьшение уставного капитала**

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций общества, сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных законом.

8.3.1.1. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

8.3.2. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения, получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно.

8.3.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами п. 3 ст. 29 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда в результате выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов,
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

8.3.4. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами п. 3 ст. 29 ФЗ «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного или станет меньше указанной суммы в результате выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

8.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано опубликовать сообщение в печатном издании и письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении и новом размере уставного капитала общества. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

## **9. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества**

9.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными.

9.1.1. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

9.1.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

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

9.2.1. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется по решению Совета директоров общества в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

9.2.2. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях обществу третьими лицами.

## **10. Права и обязанности акционеров**

10.1. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

10.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

10.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества и договором об их приобретении;
- соблюдать условия учредительных документов, выполнять решения общего собрания акционеров, исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и содействовать деятельности общества в осуществлении им своей деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.4. Акционеры имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ;
- участвовать в общем собрании общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участвовать в управлении делами общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и включения вопросов в его повестку дня в соответствии с требованиями, установленными законом и настоящим Уставом;
- получать часть чистой прибыли (дивиденд) от деятельности общества;
- в случае ликвидации общества получить часть имущества общества, оставшуюся после расчетов с кредиторами;
- получать информацию о деятельности общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законом;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные законом.

## 11. Реестр акционеров

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

11.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

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

## 12. Дивиденды

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов.

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

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

12.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

12.5.2. 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.

12.5.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

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

12.6. Дивиденд не выплачивается по акциям, не размещенным среди акционеров и находящимся в распоряжении общества.

12.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен уставом общества.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### **13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.**

13.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

13.2. Не допускается освобождение акционера общества от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

13.3. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении.

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

13.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

13.7. Общество может ввести ограничения на виды имущества, которыми могут быть оплачены ценные бумаги общества.

13.8. Право собственности на имущество, которым были оплачены акции общества, переходит к обществу.

### **14. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Общество вправе по решению совета директоров приобретать размещенные им акции для иных, не связанных с уменьшением уставного капитала общества, целей.

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

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

14.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 14.2. настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты



истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце 1 пункта 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом.

14.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: до полной оплаты всего уставного капитала общества;

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

14.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

14.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

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

14.10. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется согласно требованиям статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **15. Фонды и чистые активы общества**

15.1. В обществе для покрытия убытков, для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств, создается резервный фонд в размере 35 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

15.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера указанного в п. 15.1. ст. 15 Устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

15.3. Обществом могут создаваться и другие фонды, повышающие эффективность деятельности общества.

15.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

15.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании

которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

15.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

15.7. Если в течение сроков, установленных пунктами 6, 7 и 11 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах», общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

## **16. Имущество общества**

16.1. Общество является собственником движимого и недвижимого имущества (предметов, зданий и сооружений, имущественных комплексов, земельных участков и пр.), денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, результатов интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них (интеллектуальная собственность), продукции и доходов, полученных в результате правомерного использования своего имущества, а также иного имущества, приобретенного им на основаниях, допускаемых законодательством.

16.2. Источниками формирования имущества общества могут быть прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, безвозмездные, благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц, а также кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству. Решение о путях и способах формирования своих финансовых ресурсов принимаются обществом самостоятельно.

16.3. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные ценности, денежная стоимость которых отражается в самостоятельном балансе общества.

16.4. Имущество, переданное обществу во временное пользование, является собственностью передавшего. Передавший имеет право на получение вознаграждения за пользование его имуществом.

Риск случайной гибели или повреждения указанного имущества возлагается на общество, за исключением тех случаев, когда будет доказан - злой умысел передавшего, акционеров или третьих лиц-

16.5. Общество вправе проводить списание, безвозмездную передачу (дарение) и продажу своего имущества в порядке, формах и на условиях, определяемых обществом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

16.6. Общество может объединить свое имущество или его часть с имуществом других физических и (или) юридических лиц, в том числе путем организации новых юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций).

## **17. Общее собрание акционеров**

17.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров.

17.1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом.

17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.3. Совет директоров общества принимает решение о созыве общего собрания акционеров общества, осуществляет подготовку к его проведению, утверждает повестку дня собрания, предварительно утверждает годовой отчет общества.

17.3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, 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 общества.

17.3.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

17.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

17.5. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату

предъявления требования в соответствии с требованиями, установленными статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.6.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

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. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

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

17.6.3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

17.6.4. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

17.6.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве если:

а) не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества;

в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

17.6.7. Если в течение установленного пунктом 17.6.5. ст.17 устава срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 11 п. 17.1.1. ст. 17 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

17.8.1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении

общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.8.2. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.8.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

17.8.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров обществом лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и 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.

17.8.5. 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 одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

17.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения извещения на сайте общества <https://dalkomholod.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

17.9.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров обществом лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и 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.

17.9.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- а) полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- б) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- в) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- г) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- д) повестка дня общего собрания акционеров;
- е) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- ж) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- з) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- и) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

17.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

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

17.10.1. Информация (материалы), предусмотренная абз. 3 п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

17.10.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.11. Повестка дня общего собрания акционеров общества разрабатывается и утверждается Советом директоров общества, за исключением случая, установленного п. 17.6.7. ст. 17 устава.

17.11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

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

17.11.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных законом сроков поступления в общество предложений в повестку дня.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки установленные пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

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

17.11.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется 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.

17.11.7. 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.

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

вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.11.9. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, ревизионную комиссию, 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, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

17.11.10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

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

17.11.12. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

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

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

17.12.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.12.3. 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

17.12.4. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

17.13.1. 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 учет 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.

17.13.2. 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.

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

внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

17.13.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.13.6. 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 (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

17.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.15. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

17.15.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 17.1.1. ст. 17 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.15.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 п. 17.1.1. ст. 17 Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

17.15.3. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

17.15.4. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 17.1.1 статьи 17 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.



17.15.5. На собрании рассматриваются только вопросы повестки дня, указанные в сообщении о проведении общего собрания.

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

17.15.6. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом не применяются положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

17.16. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров, с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, а также может быть вручен лично в руки по просьбе заявителя с понедельника по пятницу в рабочее время в приемной АО «ДАЛЬКОМХОЛЮД»

17.16.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

17.16.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

17.17. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

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

17.17.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив общества на хранение.

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

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

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

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

17.18.1. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- а) место и время проведения общего собрания акционеров;
- б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- г) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- д) председатель (президиум) 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.

17.19. Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор.

17.20. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

17.21. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

17.22. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 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.

## **18. Совет директоров общества**

18.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

18.1.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»

16) дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решения о заключении и прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком и аудитором ;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

20) иные вопросы, предусмотренные законом.

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

18.2.2. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

18.4. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма с уведомлением в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

18.4.1. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория, принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если приложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность (либо нотариально заверенная копия).

18.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 18.3. и 18.3.1. ст. 18 Устава общества.

18.5.1. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом общества;

- в заявке указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом общества;

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого количества голосующих акций общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

18.5.2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционером, вынесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

18.5.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

18.5.4. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров. При этом полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

18.5.5. Если количество членов директоров общества станет менее половины количества, предусмотренного уставом общества, член(ы) совета директоров обязан(ы) в срок не более 3-х рабочих дней

принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров. При этом полномочия члена(ов) совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

18.6. Количественный состав Совета директоров общества составляет 5 (пять) членов.

18.6.1. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

18.6.3. Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

18.6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы членов совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, полномочия действующих членов совета директоров в данном случае прекращается, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению повторного годового общего собрания акционеров.

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

18.6.6. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

18.6.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

18.7. Руководство деятельностью Совета директоров общества осуществляет его Председатель.

18.7.1. Председатель директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

18.7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

18.7.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;

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

18.7.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

18.7.6. 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. 18.5.5. ст. 18 настоящего Устава.

18.8. Заседание совета директоров созывается по мере необходимости председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Требования о проведении заседания совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требования должно быть подписано инициатором созыва заседания.

18.8.1. Требования инициаторов созыва вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

18.8.2. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

18.8.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров.

18.9. Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность письменного мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня. При этом кворум должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

18.9.1. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества.

Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

18.9.2. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если законом не установлено иное.

18.9.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений, голос Председателя Совета директоров общества является решающим.

18.9.4. Передача права голоса одним членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

18.9.5. Принятие решений советом директоров общества возможно путем заочного голосования.

18.9.6. Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения заседания совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня
- формулировка бюллетеня для голосования (письменного мнения)
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

18.9.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы) необходимая, для принятия решения, высылаются заказным письмом с уведомлением или вручаются лично члену совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

18.9.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

18.9.9. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

18.9.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи письменные бюллетени (письменные мнения), были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

18.10. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

18.10.1. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе 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, и секретарем совета директоров.

Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

18.10.2. При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

18.10.3. Общество обязано хранить протоколы заседания совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

18.11. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом и "Положением о совете директоров".

## **19. Президент общества**

19.1. Президент в соответствии с уставом Общества осуществляет деятельность по формированию и реализации стратегии деятельности Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

19.2. Президент подотчетен Совету директоров Общества.

19.3. Целью деятельности Президента является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, социальных гарантий персоналу Общества.

19.4. Президент избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

19.5. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

19.6. Президент разрабатывает стратегии развития Общества.

19.7. Президент, разрабатывает основные направления экономического развития Общества, координирует работу по достижению целей развития Общества.

19.8. Президент исполняет функций, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

19.9. Президент проводит переговоры по различным вопросам политики компании с потенциальными партнёрами и инвесторами.

19.10. Решения президента, принятые в рамках его компетенции, оформляются приказами и распоряжениями.

## **20. Исполнительный орган общества**

20.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор общества подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральным директором может быть как акционер общества, так и член совета директоров общества.

20.1.1. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

20.1.2. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

20.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом, федеральным законом об акционерных обществах, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

20.3. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы оперативного руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества и совета директоров общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

20.3.1. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, председательствует на общем собрании акционеров.

20.4. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров. Срок полномочий генерального директора 1 (один) год.

20.4.1. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества и об образовании новых исполнительных органов.

20.5. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **21. Ответственность членов совета директоров общества, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего.**

21.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), 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.

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

21.2.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 федерального закона об акционерных обществах. При этом в совете

директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

21.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 21.2. настоящей статьи Устава.

21.5.1. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (исполняющему обязанности генерального директора), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 21.2. настоящей статьи Устава.

## **22. Аффилированные лица общества**

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

22.2. 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.

22.3. 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.

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

## **23. Учет и отчетность, документы общества, информация об обществе**

23.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом своей деятельности. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган (Генеральный директор) общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, а в случае отсутствия в обществе Совета директоров общества - лицом, осуществляющим функции исполнительного органа общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

23.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

23.5. В соответствии с п. 2 ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае публичного размещения обществом облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрыть информацию в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Непубличное общество с числом акционеров более пятидесяти 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.

23.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 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.

23.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.6. ст. 23 Устава, по месту нахождения своего исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.8. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями закона и иных правовых актов Российской Федерации.

23.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.6. ст. 23 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

23.10. Документы, предусмотренные пунктом 23.6 ст. 23 устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

23.10.1. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

23.10.2. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.6 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **24. Ревизионная комиссия общества**

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом общества и "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии", на срок один год в составе трех человек.

24.2.1. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через один год годовым общим собранием.

24.3. 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".

24.3.1. 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 годовым общим собранием.

24.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

24.6. 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;
- общего собрания акционеров;
- совета директоров общества;
- акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.



Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведения, если общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет общества.

24.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

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

24.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

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

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

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

24.11. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

## 25. Аудитор общества

25.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

25.2. 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.

25.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

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

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

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

25.5. Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.

25.6. 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.

25.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

25.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю совета директоров.

25.9. В течение 10 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.

25.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан председателем совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения;

- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

25.11. Если в течение 10 рабочих дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередное заседание совета директоров.

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

25.13. 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.

25.14. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

## **26. Реорганизация общества**

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров общества в порядке, предусмотренном законом. Основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

26.3. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

26.3.1. При слиянии общества с другим(и) юридическим(и) лицом(лицами) права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

26.3.2. При присоединении общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности общества в соответствии с передаточным актом и наоборот.

26.3.3. При разделении общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

26.3.4. При выделении из состава общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

26.3.5. При преобразовании общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности общества в соответствии с передаточным актом.

26.3.6. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

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

26.3.8. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.

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

26.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в печати сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

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

26.5.1. 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.

## **27. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия**

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава общества. 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.

27.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

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

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 27.11 ст. 27 устава общества.

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

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с уполномоченным государственным органом.

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

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

27.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с уполномоченным государственным органом.

27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

27.13. Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

27.14. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.