

КОПИЯ

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Газпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от 07.04.2002 г.

Председатель общего собрания:



*В. А. Гершкович*

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Газпром».**

Новая редакция.

г. Улан-Удэ  
2002 г.

*Иванов*

## 1. Общие сведения.

1.1. Акционерная обществу «Гортек», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, учрежденной в соответствии с Указом Президента РФ №321 от 01.07.1992 г., на основании Распоряжения Государственности от 27.10.1992 г. №221-р, является правопреемником государственного предприятия «Ульян-Удмуртский «Гортек», имеет права и обязанности, вытекающие из указанного предпринятия до его преобразования в акционерную обществу «Гортек».

Акционерная обществу «Гортек» зарегистрировано постановлением Главного государственного регистрационного Удмуртской Республики от 09.08.91 г. № 20474, с присвоением номера государственной регистрации № 0448, када ОИПД: 02901670, и с местом в соответствии № 012103421.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и законами Удмуртской Республики.

1.3. Акционерная обществу «Гортек» является открытым акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Гортек».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Гортек».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 570045, г. Улан-Удэ, Страна, 302 км. Место нахождения Общества является местом постоянного нахождения исполнительного органа Общества, а также основным местом деятельности.

1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 570045, г. Улан-Удэ, Страна, 302 км.

1.7. Общество имеет шесть филиалов в соответствии с законами и постановлениями в соответствии с действующим законодательством. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положений. При открытии филиалов и представительств совет директоров в установленном порядке представляет органы, осуществляющему государственную регистрацию, выданные в Удмуртской Республике с этим.

Указанные филиалы в Удмуртской Республике выступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких филиалах органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

1.8. Общество имеет принадлежало права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.9. Общество имеет своей целью «объединение законодательных интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для решения общих проблем».

Основными видами деятельности Общества являются:

- закупка, продажа и обслуживание твердых топливных элементов и сплавовых-битовых агрегатов;
- выпуск топливных элементов по федеральным заказам и в пределах установленного норм

отпуска;

- заключение договоров на поставку топлива;

- участие в осуществлении деятельности, связанной с фактурой самого, производственно-хозяйственной деятельностью;

- работа в сфере бюджетных отношений, территорий, зон охраны и т.д.;

- осуществление деятельности направленной на повышение потребительского рынка республики в товарно-материальном ресурсах и продуктах питания.

- производственные, монтажные и строительные специальности;

- информационные услуги и услуги платных консультаций;

- производство хлеба-булочных изделий;

- производство;

- туризм.

Одновременно на перечисленных видах деятельности, в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если, установленные предостережения лицензия на занятие определенным видом деятельности (предпринимательской деятельностью) о наличии такой деятельности для лицензианта, Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им соответствующим.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

## II. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь филиалы и иные филиалы (в том числе за рубежом) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет фирменное наименование, другую печать, штамп на основе фирменного наименования на русском языке и русском местном диалекте.

Общество может иметь штамп и баланс на своем фирменном языке, собственную печать, товарный знак, другие средства индивидуальной идентификации, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством РФ. Фирма, указанный символы и другие утверждаются Советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности за обязательства своих акционеров.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ в соответствии Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе, в вопросах организации форм управления, принятия хозяйственных решений, обмена готовой продукцией и предоставления услуг, разворота финансовых кредитов и иным своим имуществом.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свои производственно-хозяйственные функции, а также социальное развитие наемного персонала, самостоятельное и в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает нормы на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и интеллектуальные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

2.6. Общество вправе осуществлять девальвацию капитала, эмиссию - привилегии и принимать на себя иные обязанности, выдать вексели и иные обязательства, осуществлять любое из своих обязательств путем своего имущества, предоставлять денежные займы, констатировать и реструктурировать свои средства, принимать их в счет фактуры, банков и иных ценных бумаг, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

2.7. Общество вправе обременять в целом, частично и другим образом все или отдельные не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободной валютной резервной валютой, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе валютно-обменные операции.

2.9. Общество может создавать самостоятельное и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с полным участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.10. Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных документов и документов по личному составу.

2.11. Общество выполняет государственные поручения по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и мобилизационным планом.

### III. Ценные бумаги Общества.

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги, включая конвертируемые в акции облигации, в соответствии с законодательством РФ. Обществом размещаются облигационные акции. Кроме того общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются номинальными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены серия акционеров обыкновенные номинал акции в количестве 1247 (Одна тысяча двести сорок семь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в том же привилегированные акции в количестве 416 (Четыреста шестнадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

3.3. Все облигационные акции Общества имеют определенную номинальную стоимость и принадлежат их владельцам равные права.

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам компетенции собрания в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках;
- выступать акционером или на праве собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую часть прибыли и дивиденда в форме денежных, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации или его банкротства;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционеру голосующих акций Общества.

Все обязанности указанные акция Общества являются голосующими акциями.

14. Все размещенные привилегированные акции Общества предоставляются владельцам равные права:

- ежегодно получать дивиденд в размере 7% номинальной стоимости акций;
- участвовать в Общине собрания акционеров с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, а также о внесении и доплате в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- участвовать в Общине собрания акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общине собранием акционеров, на котором не было принято решение о выпуске дополнительных или было принято решение о выкупе выданных по привилегированному акциям. Право участвовать в общине собрания акционеров прекращается с момента выкуп выданных по указанным акциям в полном размере;
- выступать акционером или на праве собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от их номинальной стоимости либо часть имущества Общества в размере ликвидационной стоимости привилегированных акций, принадлежащих акционеру.

Привилегированные указанные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

15. Размещенные Обществом обыкновенные акции в порядке количества объявлены акций осуществляются в соответствии с действующим законодательством на решение Совета директоров либо общего собрания акционеров Общества.

16. Часть акций (дробная акция), образованная при осуществлении акционером преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые владельцу соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части такой акции, которую она составляет.

Дробная акция образует парные с целыми акциями. В случае, если одна акция приобретает два и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) часть, равную сумме этих дробных акций.

17. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- референдумом Общества или собранием крупной секции, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, или она принята через принятие решения о реорганизации или слиянии указанной секции либо ее принятие участии в голосовании по этому вопросу;
- иная категория акций и долевых в Уставе Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающая их права, если они голосовали против принятия данного решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется уставом Уставом и действующим законодательством РФ.

18. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные по решению общего собрания акционеров Общества на следующих условиях и порядке:

Привилегированные акции конвертируются в обыкновенные: одна в одну, либо образцы, количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству обыкновенных акций, подлежащих выкупу в день конвертации. Привилегированные акции могут быть конвертированы в течение 10 лет со дня государственной регистрации их выпуска, Ревизии и выпуска обыкновенных акций в день конвертации и как привилегированных, одной привилегированной акции собрания акционеров большинством в три четверти голосов владельцев обыкновенных акций и три четверти голосов владельцев привилегированных акций. Общество вправе принять решение как о конвертации всего выпуска акций на установленные дату, так и о конвертации акций, осуществляемой по желанию их владельца.

19. Акции, приобретенные в распоряжение Общества, не представляют права голоса, но участвуют при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров на их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об реализации уставного капитала Общества путем допэмисии указанных акций.

2.10. Дополнительно выкупленные акции объявляются при их приобретении в размере 100% от их номинальной стоимости.

2.11. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими видами или государственными ценными бумагами. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их выпуске.

Оплата может осуществляться ценными бумагами соответствующего номинала диллинга.

2.12. При оплате действительной акций недвижимыми средствами должна essere обеспечена, внесенного в оплату акций, проводится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ. При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должна применяться независимый оценщик. Внесения денежных средств имуществом, принадлежащим Советом директоров Общества, не может быть иной, нежели денежная, проведенной независимым оценщиком.

3.13. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

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

3.14. Общество после подачи заявки Уставного капитала вправе по решению Совета директоров разместить облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выданных Обществом облигаций не может превышать размер уставного капитала, либо остаточную стоимость, предоставленную Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать акции.

3.15. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется централизованной регистратурой в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.16. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления такой информации об изменении своих данных Общество и регистратур не несут ответственности за включение в список о том убытка.

3.17. Общество имеет учет своих акционированных лиц.

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

При этом приобретение акций Общества не предоставляет права голоса, не учитываются при подсчете голосов, но ими не исключаются дивиденды. Такие акции должны быть размещены по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае объект собрания акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.19. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, принадлежащих в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества.

3.20. Порядок ведения, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

#### IV. Права, обязанности и ответственность акционеров.

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и обладают в установленном законодательством РФ порядке акция Общества.

4.2. Права акционеров определяются правилами, изложенными в статье Уставом на основании-матрицы на акциях.

4.3. Акционеры обязаны:

- \* соблюдать требования Устава Общества,

- своевременно сообщать Общество и его регистратору об изменении своего адреса, идентификации, фактического управления, номеров банковских счетов и другой данных.

4.4. Акционеры обязаны также другим правам и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Уставом и действующим законодательством РФ.

4.5. Акционеры, не имеющие преимущественных, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах номинальной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право ставить обязательство для Общества уязвимым либо иным образом имеют возможность повлиять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае несостоятельности имущества Общества может быть возложена субординированная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право ставить обязательство для Общества уязвимым либо иным образом повлиять его действия, только в случае, если сам номинальный владелец акции и (или) номинальность, а также содержание Обществу действия, указанное лицо, что исключает его ответственность (банкротство) Общества.

#### У. Уставный капитал Общества.

У.1. Уставный капитал Общества равен 1000 (Одной тысяче целых процентов тридцать) рублей и составляется из 1247 (Одной тысяча двести сорока семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, а также из 405 (Четыреста сорокпять) привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами.

У.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

У.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством РФ или общим собранием акционеров.

У.4. Размещение акций (эмиссионная операция) Общества, предусмотренная в акциях посредством открытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении дополнительных акций, форма,



консультациями с акцией, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающим участие в общем собрании акционеров.

5.5. Решение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составивших более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающим участие в общем собрании акционеров.

5.6. Общество вправе по решению общего собрания увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их погашающего выкупа.

5.7. Увеличение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.8. Общество не вправе уменьшить Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих документов в Уставе Общества.

5.9. В случае, если на основании второго в каждом полугодии финансового года стоимости чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество должно объявить и реализовать в установленном порядке увеличение этого Уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.10. Общество не вправе приобрести размещенные им акции:

- до полной оплаты этого Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество стало бы признано insolventностью (банкротство) предпринимателем или уполномоченным органом в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше «1/3» Уставного капитала, резервного фонда и премий или номинальной стоимости размещенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо стала бы меньше их размера в результате приобретения акций.

5.11. Общество вправе по решению общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или провести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

#### **VI. Органы управления Обществом.**

6.1. Органы управления обществом являются общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор (исполнительный коллегиальный орган общества)

**VII. Общие собрания акционеров.**

1.1. Общие собрания акционеров являются высшим органом управления общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) введение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, включение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) изменение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) увеличение капитала, уменьшение стоимости, изъятие (покупка) обыкновенных акций и прав, предоставленных этим акциям;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительной стоимости акций;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций публично-правовыми организациями облигационных акций, составляющих более 10% цены размещения облигационных акций;
- 9) уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 10) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, а так же отчетов о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, а так же выплаты (облигационной) дивидендов, а убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка выплаты общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об обращении эмиссии с заинтересованностью в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 16) принятие решений об обращении эмиссии ценных бумаг, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном в п.11.4. настоящего Устава;
- 17) принятие решений об обращении эмиссии ценных бумаг, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 18) приобретение Обществом размещаемых акций в целях увеличения уставного капитала;
- 19) принятие решений об участии в коллективных соглашениях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Полномочия об общих собраниях акционеров, Полномочия и составы директоров, Полномочия и Генеральный директор, Полномочия и Ревизора Общества;

2) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

7.5. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Исполнителя, утверждения аудиторы, рассматриваются и утверждаются представленные Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, а также чистые отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, а также чистые балансовые показатели и обязательства убытков по результатам финансового года.

Все акты общего собрания акционеров, проводимые годового собрания, являются окончательными.

7.6. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

7.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 19 пункта 7.2 ст.7 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, о признании права акционеров – владельцев привилегированных акций, принимаются 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением случаев акционеров – владельцев привилегированных акций, и 7/8 голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Решения по вопросу преобразования Общества в акционерное предприятие принимаются всеми акционерами единогласно.

Избрание членов Совета директоров осуществляется путем, определенным по Актам конституции голосования. Избранным считается кандидат у которого наибольшее число голосов «ЗА» больше чем число голосов «ПРОТИВ».

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собраниях.

7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6-8, 15-22 п.7.2 ст.7 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по рекомендации Совета директоров.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам компетенции для осуществления полномочий для голосования или простым большинством акционеров, за

каждых указанно число голосующих акций принадлежащей лицу. Каждый акционер имеет по одному и столько же голосов.

1.10. Общедо собрания не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

1.11. Решения о проведении годового общего собрания принимаются Советом директоров.

1.12. Акционеры (акционеры) Общества, владеющие в совокупности акциями на менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и включить кандидатуры в Совет директоров Общества, на должность Генерала Общества, число которых не может превышать количественного состава иного органа, уполномоченного на издание указаний.

Датой включения кандидатур в повестку предлагаемой системы дня, получены письменного предложения Общества.

При сообщении акционером (акционерами) уполномоченным действующим законодательством РФ требований в процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционеру по акциям на вопросы в повестку дня, а предложенные кандидатуры – в качестве для голосования, при этом Совет директоров не вправе включать кандидатуры в формулировку предлагаемых вопросов повестки дня и деления по таким вопросам.

1.13. Решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимаются Советом директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию Генерала Общества, аудитора Общества, а также акционеры (акционеры), владеющие акциями на менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предложения требования (далее инициаторы «лишних, требующих созыва»).

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, и могут содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения в форме проведения общего собрания акционеров.

1.14. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты предъявления требования инициатором, требующим созыва, о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано Инициатором, требующим созыва, при этом последние становятся обязательными для исполнения государственными Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае решения по повестке дня и проведению общего собрания акционеров могут быть исполнены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

1.15. В случае, если предложены кандидатуры для внеочередного общего собрания акционеров содержат вопросы об избрании членом Совета директоров Общества, которые должны избираться квалифицированным большинством, акционеры (акционеры) Общества, владеющие в совокупности акциями на менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества, число

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров.

7.16. При созыве общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- Форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочной голосование);
- Дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу приглашения на голосование;
- Дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются ответные бюллетени;
- Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Повестку для общего собрания акционеров;
- Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- Порядок информации (направлена), представляемой акционером при участии в проведении общего собрания акционеров и порядок ее представления;
- Форму и язык бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Помимо вопросов, предусмотренных акционерным для включения в повестку для общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия в достаточном количестве кандидатов, предложенных акционером для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку для общего собрания акционеров вопросы или кандидаты в список кандидатов по своему усмотрению.

7.17. Общее собрание может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Запросы голосования (дистансным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 7.5 ст. 7 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменить традиционную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.18. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

7.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, установленного Уставом корпор, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.20. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 30 дней до даты собрания.

7.10. Соборники о проведении общего собрания в Кооперативе для голосования должны быть направлены акционерам личным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под расписку.

- на 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- на 10 дней во всех остальных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам является полномочный представитель акций, сообщения о проведении общего собрания акционеров направляются по адресу полномочного представителя акций, если в случае лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по указу иной почтовой адрес, по которому должна направляться корреспонденция о проведении общего собрания акционеров.

7.11. Общество обязано в течение 30 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, предоставить для ознакомления по месту нахождения официального исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, внесенных в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, в таком виде, позволяющему информировать, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанные материалы (материалы) должны быть доступны лицам, приглашенным участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.12. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителя оформляются в порядке, установленном законодательством.

7.13. Функции секретаря выполняются во время проведения собрания, а также регистрацией акционеров или их представителей, проблемных на общем собрании акционеров, осуществляют лица, назначенные Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания.

7.14. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, лично (или через посредника) или на момент окончания регистрации для участия в общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров составляет более половины голосов реальных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет форму, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов в совокупности с ранее полученными голосующими акциями Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания, созванного на два, могут принять решения о проведении очередного общего собрания.

Изменения повестки дня при проведении очередного общего собрания вносятся на догласе.

Новое общее собрание акционеров, созванное вместо несостоявшегося предыдущего, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 10% голосов, представляемых размещенными голосующими акциями Общества.

Акционеры, прибывшие для участия в собрании после окончания регистрации, могут зарегистрироваться в специальной комиссии по приему собрания и принять участие в нем, включая голосование по всем вопросам повестки дня, в том числе и по тем, которые были рассмотрены до прибытия данного акционера на собрание.

7.26. Свободные в проведении нового общего собрания акционеров обществами акционерно-кооперативным и другим несостоявшимся общим собраниям не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 30 дней в остальных случаях.

При нарушении даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем за 45 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

7.27. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования озвучиваются на общем собрании акционеров или дивидендов до пяти акционеров в форме счета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для собрания и проведения общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах: во втором 15 дней после закрытия общего собрания акционеров тем путем, которым приняты решения при проведении общего собрания в форме общего голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## VIII. Совет директоров.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, связанных с компетенцией общего собрания акционеров, действуя при этом на основании Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) изменение изложений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) отчет годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3) определены даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в другие вопросы, связанные с компетенцией Совета директоров Общества, решением и подписанием и представлением общего собрания акционеров;

4) выданы поручения на решение общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным пунктами 1, 6-8, 13-21 пункта 1.2 статьи 12 Закона Уставом;

7) реализованы уставные полномочия Общества путем реализации Обществом доверительных акций в пределах количества и категории (типа) обыкновенных акций, за исключением случаев, связанных с участием Уставом в компетенции общего собрания;

8) реализованы Обществом обязанности и иные законные целиные блага;

9) определены цели (целевой набор) имущества, цели размещения и выкуп законных целевых бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

10) определены на балансе Общества реализованные обязательства акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии со статьями;

11) образованы исполнительные органы Общества и обеспечено преемство их полномочий;

12) рекомендации по размеру выплачиваемого Фонду Общества вознаграждения в компетенции и определены платы услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда на акции и порядку его выплаты;

14) осуществлены распоряжения и иные функции Общества;

15) утверждены утвержденные документы Общества на исключение документов, утвержденных акциями общества Уставом в компетенции общего собрания акционеров;

16) сохранены факты и открыты предшательства Общества;

17) собрания крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 15% до 50% балансовой стоимости активов Общества;

18) собрания сделок в которых имеется заинтересованность;

19) утверждение стандартизованного реестра Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

20) иные вопросы, предусмотренные Уставом и Положениями о Совете директоров.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3.3. Коллективный состав членом Совета директоров составляет два члена. Членом Совета директоров может быть избран любой физическое лицо.

3.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок не более одного года со дня общего собрания акционеров органами, назначенными по каждому классу и члены совета директоров голосуют. Избранным считается член Совета директоров за которого число голосов «За» превышает число голосов «ПРОТИВ».

В случае избрания нового состава Совета директоров на исключительном собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением случаев, когда по подгруппам, составу и представителю годового общего собрания акционеров.



8.5. Если избраны в члены Совета директоров могут переизбираться одновременно кандидатурами на Общом собрании акционеров кроме акционер-председатель, полномочия любого члена (лица членом) Совета директоров Общества.

8.6. Председателем Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор (директор) Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

8.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.9. Заседания Совета директоров созывает Председатель Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или квестора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

8.10. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются путем голосования. Допускается проведение решений Совета директоров Общества тайным голосованием (вопросами секретности).

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как лично (присутствуя на заседании), так и лично, представив свое мнение по вопросу для письменной форме в момент начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и ведении протокола голосованием. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свое голоса никому другому, в том числе другому члену Совета директоров.

Решения, за исключением случаев чрезвычайных обстоятельств Уставом, Совет директоров принимает простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.11. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является приобретение, отчуждение которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выходящих членом Совета директоров Общества.

Решения об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность принимаются большинством членом Совета директоров не заинтересованных в сделке. Если при этом число членом Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки менее установленного Уставом кворума, решение об одобрении сделки одним членом не может быть на общем собрании акционеров Общества.

8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет четыре члена Совета директоров. Если число членом Совета директоров становится менее кворума

выборах, Совет директоров Общества принимает решение о составе исполнительного органа общества избравшим кандидатурой для выборов одного состава Совета директоров.

8.12. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его незаконными действиями (бездействиями), если члены общества и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое впоследствии приняло Общество убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

**IX. Генеральный директор.**

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества на 3 года. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утвержденный Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, и судах и арбитраже в РФ и за рубежом, заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания обязательные для всех работников общества, утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение персонала, принимает меры поощрения и налагает взыскания.

9.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

9.5. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществом его незаконными действиями (бездействиями), если члены общества и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены решением Совета директоров.

**X. Имущество, созданное на имущество**

10.1. Имущество Общества составляет основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, денег, финансовых затрат прибыли Общества формируются в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества направляется на пополнение фондов Общества, включая дивиденды, выплаты Обществу и на иные цели, предусмотренные действующим

законодательства РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.2. Прибыль Общества подлежит накоплению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Порядок образования и использования фондов Общества определяется общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 % уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения обязательств Общества и выплаты дивидендов Обществу в случае отсутствия иных средств.

11.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью принимается:

- общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих в собрании;
- если предметом сделки или несколькими взаимозависимых сделок является имущество, стоимость которого (или сумма платежей приобретаемого имущества) Общества составляет 1 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимозависимых сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 1 % обыкновенных акций, равно размещением Обществом и обыкновенных акций, в которых могут быть конвертированы равно размещением эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимозависимых сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 % обыкновенных акций, равно размещением Обществом и обыкновенных акций, в которых могут быть конвертированы равно размещением эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров не заинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях.

При этом если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

11.6. Решение об одобрении крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членом Совета директоров.

В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

11.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату и (свершения такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в 75 голосов акционеров – владельцев голосующих акций принадлежащих участии в общем собрании акционеров).

11.8. Определение стоимости имущества принадлежащего предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка и установленным действующим законодательством РФ.

11.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.10. Решение об одобрении крупной сделки выносится одновременно с докладом в совещании которой ведется заинтересованность, принимается в порядке предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

### XI. Дивиденды.

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявить) о выплате дивидендов по рекомендованной схеме.

12.2. Решение о размере годового дивиденда, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

12.3. Дивиденды выплачиваются на чистой прибыли Общества за текущий год.

12.4. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.5. Сособы или, имеющие право на получение годовых дивидендов, составляют на дату составления баланса списка, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.6. Общество не вправе принимать решение (объявить) о выплате дивидендов по схеме:

- До полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Если на день принятия такого решения Обществом отсутствует информация (закрытость) в соответствии с законодательством РФ о состоятельности (закрытость) или если указаны причины повлечения у Общества и результатов выплаты дивидендов;
- Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости

размещенных привлеченных средств, либо ставит вопрос их возврата в результате принятия такого решения;

- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

- Если на дату выплаты Общество является признанным неспособным платить (банкротным) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если уведомление принятое советом у Общества в результате выплаты дивидендов;

- В иных случаях предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных в подпункте пункта обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### XIII. Рейдер Общества.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Рейдером Общества. Рейдер Общества избирается общим собранием из числа акционеров или из предложенной сроком на 1 год.

Рейдером не может быть директором, членом Совета директоров Общества, а также лицами иным образом в органы управления (функциональные органы) Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах Рейдера Общества.

13.2. Деятельность Рейдера Общества регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности Рейдера Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемые общим собранием акционеров.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также по иному сроку по инициативе Рейдера Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

13.4. По требованию Рейдера Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

13.5. Результаты проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Рейдер Общества вправе потребовать досуда внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.6. Общество вправе привлечь профессионального аудитора, не являющегося индивидуальным предпринимателем с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности главной финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена по иному сроку по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

13.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Форма оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

**IV. Контроль, учет и отчетность.**

14.1. Финансовый год Общества совпадает с 1 января по 31 декабря. Первым финансовым годом Общества признается в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством от даты государственной регистрации Общества.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет обобщенный, бухгалтерский, статистический учет и несет ответственность за их достоверность. Общество обязано вести бухгалтерский учет в соответствии с требованиями отчетности в порядке, установленном правилами учета Российской Федерации.

14.3. Ответственность за организацию, хранение и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, в том числе связанной с деятельностью Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в кредиты массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правилами учета Российской Федерации, а также Уставом Общества.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества или аудитором.

14.5. По итогам проверки фактически-состоявшейся деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правилами учета Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правил учета Российской Федерации при осуществлении фактически-состоявшейся деятельности.

14.6. Годовой отчет Общества поддается предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, внесенный в Единый реестр, внесенный в Устав Общества, зарегистрированный в установленном порядке, реестры с изменениями Общества, согласованные с государственной регистрацией Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, принадлежавшее на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- заявление о фактах или представительства Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, решений совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии, применимо);
- балансы для голосования, а также договоренности (акты договоренностей) на участие в Общом собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки акционеров/акционерных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общом собрании акционеров, включая право на получение дивидендов, а также иные списки, составленные Обществом для осуществления акционером своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственного и негосударственного органа 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», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества, органами управления Общества, а также договоры, предусмотренные правовыми актами российской Федерации.

14.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

#### XV. Раскрытие и предоставление информации.

15.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объеме и сроки, определенных действующим законодательством РФ.

15.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.14.7. ст.14 настоящего Устава в течение срока дей ст для предъявления соответствующего требования для ознакомления в соответствии с положениями настоящего устава Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 1% голосующих акций Общества.

15.3. По требованию акционера, Общество обязано представить ему копии документов, упомянутых в п.14.7 ст.14 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имена, включенные в этот список и обладающие не менее 1% голосов по требованию. При этом данные документов и деловая адресная информация: лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

15.5. Общество предоставляет любую заинтересованной лицу заявку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оспаривающую данные

до этих лиц, или справку о том, что они не включены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

15.6. Общество имеет право учесть что аффилированные лица и первоначально ответственность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

15.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате не предоставления информации по имен аффилированного лица реальной информации или недостоверности ее представила Обществу причиняла существенный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиняемого ущерба.

### XVI. Ликвидация и реорганизация Общества.

16.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» или на других основаниях и порядке, определенных Гражданским кодексом и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров или суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества может за собой перенос суда и юрисдикции, принадлежности Обществу к его территориальному (привлеченному). При реорганизации Общества должны соответствовать условиям в настоящей Уставе и государственной регистрации. В предусмотренных законодательством случаях реорганизуемая организация и реорганизуемым государственным органам.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь образованной юридической лица.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества, порою из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества.

16.3. При реорганизации Общества все обязательства (юридические, фидуциарно-хозяйственные, по личному составу и др.) переходят в соответствии с установленными правилами предприятия - правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят сразу или различным лицам образованным Обществом и соответственно с разделительным балансом.

16.4. Государственная регистрация вновь образованного в результате реорганизации Общества и внесение записи о прекращении деятельности реорганизуемого Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

16.5. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются



объем собрания акционеров или суда. Срок для заявления протестов кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

14.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия составляет объем собрания акционеров по согласованию с органами, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия составляет срок. С момента назначения ликвидационной комиссии и ней перестает все полномочия по управлению делами Общества.

14.7. По истечении срока для предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия составляет Промышленный ликвидационный Банк, который содержит все сведения о составе имущества ликвидиремого Общества, предъявленных кредитором требований, а также результаты их рассмотрения. Промышленный ликвидационный Банк утверждает объем собрания акционеров по согласованию с органами, осуществляющим государственную регистрацию ликвидиремого Общества.

14.8. Определяется после завершения работы с кредитором порядок возврата ликвидиремого Общества, распределения ликвидационной комиссии между акционерами в соответствии, предусмотренной постановкой Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекращением существования с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.