



## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ На внеочередном Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

внеочередное общее собрание акционеров

Заочное голосование

29.08.2021

Вид общего собрания:

Форма проведения общего собрания:

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании

20 сентября 2021 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования

440031, г. Пенза, ул. Курская, 70

Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:

21 сентября 2021 года

Дата составления протокола общего собрания:

21 сентября 2021 года

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии :

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Смирнова Ирина Григорьевна по доверенности №311220/36 от 31.12.2020 г.

### Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение сделки между ОАО «Молком» и ООО «Торгинвест»
2. О даче согласия на совершение сделки между ОАО «Молком» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк».
3. **Внесение в устав открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» изменений, связанных с приведением Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), исключающих указание на то, что общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Для участия в собрании зарегистрированы лица, предоставившие заполненные бюллетени, обладавшие в совокупности голосами в количестве 22 035, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания имеется

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

#### ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг	22035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений	22035



пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	22035 (100%)

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 1.

**ИТОГИ голосования по первому вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	22 035	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью между открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и обществом с ограниченной ответственностью «Торгинвест» ОГРН 1047796322958 на следующих условиях:

Предмет сделки: замена обязательства Должника вытекающим из:

1) договора займа от 30.01.2018 (сумма займа -434 815 000 (Четыреста тридцать четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей, процентная ставка 7,75% годовых)

2) простого векселя от 01.04.2019 (вексельная сумма 63 495 646 (Шестьдесят три миллиона четыреста девяносто пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 45 копеек, проценты 7,25% годовых)

вексельным обязательством между теми же лицами на следующих условиях:

С даты заключения соглашения о новации обязательства Должника, вытекающие из:

1) договора займа от 30.01.2018 (сумма займа -434 815 000 (Четыреста тридцать четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей, процентная ставка 7,75% годовых),

2) простого векселя от 01.04.2019 (вексельная сумма 63 495 646 (Шестьдесят три миллиона четыреста девяносто пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 45 копеек, проценты 7,25% годовых), погашаются в полном объеме.

Взамен погашенных обязательств Должник обязуется выпустить и передать Кредитору простой вексель на сумму, определяемую как сумма погашенных обязательств, возникших на дату заключения соглашения о новации. Дополнительным условие простого векселя является начисление процентов на вексельную сумму в размере: 7, 25% годовых с даты выдачи векселя, условие и дата погашения векселя: вексель подлежит оплате по предъявлению, но не ранее «31» января 2031 года.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№п /п	Наименование юридического лица, ФИО лица, заинтересованного в совершении сделок	Основание
1	Шутов Василий Васильевич – член СД ОАО «Молком»	Шутов В.В. занимает должности в органах управления следующих юридических лиц: - ООО «Торгинвест» - сторона по сделкам -ООО «АгроРиэлти» - акционер ОАО «Молком»



		ООО «Земельные ресурсы «Дамате» - акционер ОАО «Молком»
2	AC DAMATE (Кипр)	Лицо является контролирующим лицом (через подконтрольных лиц) юридических лиц: ОАО «Молком», ООО «Торгинвест», ООО «АгроРиэлти», ООО «Земельные ресурсы «Дамате»
3	Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест»	Лицо является стороной в сделке, акционером и находится под контролем лица, заинтересованного в совершении сделки
4	Общество с ограниченной ответственностью «АгроРиэлти»	Лицо подконтрольно лицам, заинтересованным в совершении сделки
5	Общество с ограниченной ответственностью «Земельные ресурсы «Дамате»	Лицо подконтрольно лицам, заинтересованным в совершении сделки
6	ООО «Торговый дом «Молком»	Лицо подконтрольно лицам, заинтересованным в сделке

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	22035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	22035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	22035 (100%)

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2.

**ИТОГИ голосования по второму вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>22 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>100.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			<b>0</b>

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Дать согласие на совершение сделки между открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» (далее - Залогодатель) и акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - Залогодержатель) по которой Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог следующий вексель:

1.1. вид векселя: простой

количество: 1

эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест» ОГРН 1047796322958, ИНН 7704519282, юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Московская, дом 27, офис 507

вексельная сумма по номиналу: не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей

процент: 7.25 % годовых с даты составления векселя

дата погашения векселя: вексель подлежит оплате по предъявлении, но не ранее «31» января 2031 года.



Залог векселей осуществляется в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Молком» перед АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) по заключенным договорам, а именно:

- Договору №171500/0076 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.04.2017;
- Договору №171500/0167 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.09.2017;
- Договору №171500/0168 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.09.2017;
- Договору №181500/0106 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25.05.2018;
- Договору №181500/0234 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2018;
- Договору №191500/0077 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.06.2019;
- Договору №201500/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.02.2020;
- Договору №201500/0197 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.09.2020,

а также в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Молком» (Должник) перед АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель) по любым кредитным договорам, которые будут заключены Должником и Залогодержателем в будущем в течение 2021-2023 года, при условии получения согласия общего собрания акционеров на совершение данных кредитных сделок.

Настоящее согласие дано также на передачу в залог Залогодержателю в обеспечение указанных выше обязательств иных векселей (любого типа и количества, выпущенных/выданных любыми эмитентами/векселедателями без ограничения вексельной суммы по номиналу каждого из векселей, а также процентов и даты погашения), которые ОАО «Молком» может приобрести или получить в будущем в течение 2021-2023 года.

Настоящее решение о согласии на совершение сделок действительно до 31.12.2023 включительно.

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	22035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	22035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	22035 (100%)

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 3.

### **ИТОГИ голосования по третьему вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>22 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>100.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>



Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---------------------------------------------------------	---

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить устав ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению в связи с внесением в него изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), и внесением иных изменений и дополнений.

Принять решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**К Отчету приобщается:**

1. Приложение № 1 Проект Устава ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Хайров Р.Р.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Никишкин Р.П.

М.П.



**Приложение № 1  
к Отчету об итогах голосования  
на ВОСА ОАО «Молком»  
№ 63 от 21.09.2021**

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
АО «Молком»  
(Протокол № 63 от 21.09.2021 года)

**ПРОЕКТ УСТАВА  
Акционерного общества  
«Молочный комбинат «Пензенский»**

Редакция № 3

г. Пенза



## Содержание

<u>1.</u>	<u>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	8
<u>2.</u>	<u>НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА</u>	8
<u>3.</u>	<u>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</u>	8
<u>4.</u>	<u>ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА</u>	9
<u>5.</u>	<u>ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</u>	9
<u>6.</u>	<u>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</u>	10
<u>7.</u>	<u>АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА</u>	11
<u>8.</u>	<u>РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ</u>	12
<u>9.</u>	<u>ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА</u>	12
<u>10.</u>	<u>ФОНДЫ ОБЩЕСТВА</u>	13
<u>11.</u>	<u>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА (ДИВИДЕНДЫ)</u>	13
<u>12.</u>	<u>УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА</u>	13
<u>13.</u>	<u>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</u>	13
<u>14.</u>	<u>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</u>	14
<u>15.</u>	<u>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</u>	23
<u>16.</u>	<u>АУДИТОР ОБЩЕСТВА</u>	25
<u>17.</u>	<u>РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ</u>	25
<u>18.</u>	<u>РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА</u>	26
<u>19.</u>	<u>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	26



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом, создано в соответствии с Законодательством на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Наименование Общества:
  - 2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»;**
  - 2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**АО «Молком»;**
- 2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Пенза.**

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 3.1. Термины и определения, использованные в настоящем Уставе с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в настоящем пункте Устава, если иное прямо не предусмотрено Уставом:
  - «**Аудитор**» означает аудитора Общества;
  - «**Аффилированное лицо**» имеет значение, определенное Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с любыми последующими изменениями и дополнениями, включая принятие нового закона, определяющего понятие аффилированного лица), а равно означает любое юридическое или физическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность другого юридического лица;
  - «**БДР**» означает бюджет доходов и расходов;
  - «**БДДС**» означает бюджет движения денежных средств;
  - «**Взаимосвязанные сделки**» означает одну или несколько сделок, заключение которых преследует единую хозяйственную цель, и/или которые связаны общим хозяйственным назначением передаваемого (отчуждаемого) или получаемого (приобретаемого) имущества, приводят к консолидации всего отчужденного (переданного во временное владение или пользование) по сделкам имущества у одного лица. О взаимосвязанности сделок может также свидетельствовать непродолжительный период между совершением нескольких сделок;
  - «**Гражданский кодекс Российской Федерации**», «**ГК РФ**» означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ, (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ, с изменениями и дополнениями;
  - «**Дочернее общество**» означает юридическое лицо, в котором Общество участвует в его уставном капитале;
  - «**Законодательство**» означает действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, законы и федеральные законы, подзаконные акты, адресованные неограниченному кругу лиц, и иные акты, применяемые к соответствующим отношениям в определенный момент времени в зависимости от контекста;
  - «**Закон об акционерных обществах**» означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями;
  - «**Обременение**» означает любое требование, ограничение, залог, удержание, арест, опцион, обеспечение, обязательство продажи/право требовать продажи, уступку (условную или иную), уступку прав в порядке обеспечения, передачу в доверительное





управление, передачу в аренду, передачу прав владения и/или пользования, ипотеку, узуфрукт, узус, удержание титула, преимущественное право, право первого отказа или другое право третьего лица либо обеспечительный интерес любого рода, либо соглашение, договоренность или обязательство по установлению любого из вышеуказанного, а также договор об осуществлении прав участия, корпоративный договор, корпоративный договор с участием третьих лиц или акционерное соглашение, и термин «Обременять» следует толковать соответствующим образом; «Обычная хозяйственная деятельность» означает любые обусловленные разумными экономическими причинами операции (действия и/или сделки), которые существенно не отличаются по своим основным условиям от аналогичных операций, ранее совершавшихся Обществом, а также деятельность, необходимость ведения которой обусловлена характером или цикличностью коммерческой деятельности Общества; «Устав» означает настоящий устав Общества.

#### 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 4.3. Общество может иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим Законодательством и соответствующего иностранного государства.
- 4.7. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства.
- 4.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации.
- 4.9. Специальное право на участие государства в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

#### 5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 5.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законодательством, в том числе:
  - Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
  - Производство мороженого
  - Оптовая и розничная торговля молочными и другими пищевыми продуктами;
  - Закупка, хранение и переработка сельскохозяйственного сырья;
  - Оказание посреднических услуг



- Ремонт оборудования, используемого в производстве, переработки и хранении сырья и готовой продукции
  - Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг
  - Иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством.
- 5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет **22 035 (двадцать две тысячи тридцать пять) рублей**. Уставный капитал разделен на 22 035 (двадцать две тысячи тридцать пять) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 6.3. Общество имеет право разместить дополнительно 20 000 (двадцать тысяч) обыкновенных бездокументарных акций, номинально стоимостью 1 (один) рубль.
- 6.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.5. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 6.6. Общество вправе выпускать привилегированные акции в порядке, предусмотренном Законодательством, при условии внесения изменений в Устав Общества, касающихся размера и порядка выплаты дивидендов акционерам - владельцам, привилегированных акций и прав, предоставляемых привилегированными акциями каждого типа. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 6.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.8. Общество вправе увеличить уставный капитал Общества способами, на условиях и в порядке, установленном действующим Законодательством и настоящим Уставом.
- 6.9. Общество вправе уменьшить уставный капитал Общества по основаниям, способами, на условиях и в порядке, установленном действующим Законодательством и настоящим Уставом.
- 6.10. Общество по решению общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные акции в порядке, установленном Законодательством и настоящим Уставом.
- 6.11. Совершение сделок с акциями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений Главы XI.1 Закона об акционерных обществах.
- 6.12. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другим акционером Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, преимущественное право приобретения у Общества не возникает.
- 6.13. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 6.14. Срок осуществления преимущественного права 45 (Сорок пять) дней со дня получения извещения обществом.



- 6.15. Извещение должно содержать:
- 6.15.1. Ф.И.О./наименование акционера, намеренного произвести отчуждение своих акций;
  - 6.15.2. Количество принадлежащих ему акций Общества;
  - 6.15.3. Лицо, которому предполагается отчуждение акций;
  - 6.15.4. Количество акций, которое акционер намерен продать или уступить;
  - 6.15.5. Цена отчуждения акций (иное встречное удовлетворение и его характеристики) и иные условия сделки (в т.ч. порядок оплаты, сроки оплаты, отлагательные и отменительные условия, заверения об обстоятельствах) (далее извещение акционера об отчуждении принадлежащих ему акций именуется «извещение акционера»).
- Извещение акционера должно быть направлено в Общество заказным письмом либо вручено под роспись уполномоченному лицу Общества.
- В случаях несоблюдения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, требований к извещению, указанных в настоящем Уставе, Общество возвращает извещение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и уведомляет акционера о допущенных нарушениях.
- 6.16. Акционеры, получившие извещение о возможности реализации преимущественного права Общества, вправе в течение срока осуществления преимущественного права направить в Общество заявление об использовании указанного права или об отказе от его использования.
- 6.17. Если акционеры Общества в течение вышеуказанного срока не использовали свое преимущественное право приобретения всех акций, продаваемых акционером, либо отказались от него, то преимущественное право приобретения акций у Общества не возникает.
- 6.18. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества и (или) общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение срока осуществления преимущественного права (п. 6.14). Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены обществу.
- 6.19. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

## 7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом.
- 7.2. Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, указываются в реестре акционеров Общества.
- 7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.4. **Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:**
- 7.4.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, определяемом Законодательством и настоящим Уставом;
  - 7.4.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 7.4.3. получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением общего собрания акционеров Общества принято решение об их выплате;
  - 7.4.4. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и другой документацией в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом;
  - 7.4.5. избирать и быть избранными в органы управления Общества;



- 7.4.6. получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- 7.4.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
  - совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров Общества, если они голосовали против принятия решения о совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, в связи с чем, ограничиваются их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
  - в иных случаях, предусмотренных Законодательством
- 7.4.8. акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 7.4.9. обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Законодательства и Устава Общества в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- 7.4.10. иные права, предусмотренные Законодательством и Уставом Общества.
- 7.5. **Акционеры Общества обязаны:**
- 7.5.1. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- 7.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также коммерческую тайну;
- 7.5.3. соблюдать положения настоящего Устава;
- 7.5.4. исполнять принятые на себя в установленном Законодательством порядке обязательства по отношению к Обществу;
- 7.5.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

## 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется держателем реестра акционеров Общества – профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим предусмотренную Законодательством лицензию – регистратором.
- 8.2. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором, осуществляется общим собранием акционеров.

## 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество может выпускать облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные Законодательством.
- 9.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.
- 9.3. Номинальная стоимость облигации, ее вид, форма выпуска, сроки и условия погашения, вид обеспечения, возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия выпуска определяются в конкретном решении о выпуске облигаций.
- 9.4. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.



## 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от размера уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.
- 10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА (ДИВИДЕНДЫ)

- 11.1.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, установленных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.
- 11.1.2. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, имуществом, акциями, иными ценными бумагами.
- 11.1.3. 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 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законодательством 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, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 11.1.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 11.1.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, порядке, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества.

## 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законодательством.
- 12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Законодательством.
- 12.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА



- 13.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Генеральный директор.
- 13.2. Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора.
- 13.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

#### 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.
- 14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 14.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.
- 14.4. Собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового собрания акционеров являются внеочередными.
- 14.5. **К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**
- 14.5.1. утверждение Устава Общества, внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 14.5.2. принятие решений о реорганизации Общества;
- 14.5.3. принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных ликвидационного балансов, а также о подаче заявления о признании Общества несостоятельным (банкротом) в добровольном порядке, в случае предвидения банкротства;
- 14.5.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.5.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 14.5.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 14.5.8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14.5.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14.5.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14.5.12. дробление и консолидация акций;
- 14.5.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.5.14. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
- 14.5.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;



- 14.5.16. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций или утверждение порядка и размера таких выплат;
- 14.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 14.5.18. принятие решения о создании юридических лиц Обществом, об участии и изменении размера такого участия, о реализации прав распоряжения акциями или долями, прекращении участия Общества в юридических лицах;
- 14.5.19. принятие решения об участии Общества, в осуществлении совместной коммерческой деятельности с иными юридическими лицами, создании совместных предприятий и участии в них;
- 14.5.20. принятие решения об участии Общества, в ассоциациях, партнерствах или иных объединениях коммерческих организаций, некоммерческих организациях;
- 14.5.21. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение трудового договора с ним, изменений и дополнений к трудовому договору, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 14.5.22. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение договора с управляющей организацией (управляющим), а также изменений и дополнений к указанному договору;
- 14.5.23. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;
- 14.5.24. утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
- 14.5.25. одобрение любых сделок или Взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, вне рамок Обычной хозяйственной деятельности и/или утвержденных БДР, БДДС, инвестиционных программ;
- 14.5.26. одобрение любых сделок или Взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением объектов интеллектуальной собственности, нематериальных активов Общества, кроме заключения указанных сделок с Аффилированными лицами;
- 14.5.27. одобрение сделок вне рамок Обычной хозяйственной деятельности и/или утвержденных БДР, БДДС, инвестиционной программы по отчуждению/обременению активов Общества;
- 14.5.28. утверждение БДР, БДДС, инвестиционных программ Общества и внесение в них изменений;
- 14.5.29. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принятие решения о прекращении любого вида деятельности Общества или о существенном изменении его характера. О существенности определённого вида деятельности может свидетельствовать объем выручки, полученной Обществом от такого вида деятельности за прошлый завершённый финансовый год, если такой размер выручки составляет более 20% от общего объема выручки Общества за этот же период;
- 14.5.30. определение стратегии развития Общества;
- 14.5.31. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14.5.32. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;
- 14.5.33. принятие решений, связанных с реализацией прав участника (акционера) в Дочерних обществах по следующим вопросам:
  - а) утверждение Устава Дочернего общества, внесение изменений и дополнений в Устав Дочернего общества или утверждение Устава Дочернего общества в новой редакции;
  - б) принятие решения о том, что Дочернее общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Дочернее общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;
  - в) принятие решений о реорганизации Дочернего общества;



- d) принятие решений о ликвидации Дочернего общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных ликвидационного балансов, а также о подаче заявления о признании Дочернего общества несостоятельным (банкротом) в добровольном порядке, в случае предвидения банкротства;
- e) увеличение или уменьшение уставного капитала Дочернего общества;
- f) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- g) размещение Дочерним обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- h) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Дочернего Общества;
- i) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Дочернего Общества;
- j) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых Дочерним обществом;
- k) принятие решения о создании юридических лиц Дочерним обществом, об участии и изменении размера такого участия, о реализации прав распоряжения акциями или долями, прекращении участия Дочернего общества, в юридических лицах;
- l) принятие решения об участии Дочернего общества, в осуществлении совместной коммерческой деятельности с иными юридическими лицами, создании совместных предприятий и участии в них;
- m) принятие решения об участии Дочернего общества, в ассоциациях, партнерствах или иных объединениях коммерческих организаций, некоммерческих организациях;
- n) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение трудового договора с ним, изменений и дополнений к трудовому договору, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций в отношении Дочернего Общества;
- o) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, утверждение договора с управляющей организацией (управляющим), а также изменений и дополнений к указанному договору в отношении Дочернего Общества;
- p) утверждение Аудитора Дочернего Общества, определение размера оплаты его услуг;
- q) принятие решения о зачете денежных требований участников (акционеров) и (или) третьих лиц к Дочернему обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный капитал Дочернего общества;
- r) принятие решения о распределении долей в уставном капитале Дочернего общества, принадлежащих Обществу, среди участников Дочернего общества, а также принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Дочернего общества или третьим лицам, а также принятие соответствующих решений и одобрение указанных действий в отношении Дочернего общества;
- s) принятие решения о даче согласия на залог доли (ее части) участника Дочернего общества третьему лицу;
- t) принятие решения о выплате кредиторам участника Дочернего общества действительной стоимости доли, на которую обращено взыскание, остальными участниками Дочернего общества в соответствии с Законодательством;
- u) принятие решения о внесении вкладов в имущество Дочернего общества;
- v) одобрение любых сделок или Взаимосвязанных сделок, совершаемых Дочерним обществом вне рамок Обычной хозяйственной деятельности и/или утвержденных БДР, БДДС, инвестиционных программ;





- w) одобрение любых сделок или Взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением объектов интеллектуальной собственности, нематериальных активов Дочернего общества, кроме заключения указанных сделок с Аффилированными лицами;
- x) одобрение сделок вне рамок Обычной хозяйственной деятельности и/или утвержденных БДР, БДДС, инвестиционной программы по отчуждению/обременению активов Дочернего общества;
- y) отчуждение в любой форме или Обременение долей в уставном капитале Дочернего общества, принадлежащих самому Дочернему обществу;
- z) утверждение БДР, БДДС, инвестиционных программ Дочернего общества и изменений к ним;
- aa) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав и обязанностей участников Дочернего общества;
- bb) определение приоритетных направлений деятельности Дочернего общества, принятие решения о прекращении любого вида деятельности Дочернего общества или о существенном изменении его характера. О существенности определённого вида деятельности может свидетельствовать объем выручки, полученной Дочерним обществом от такого вида деятельности за прошлый завершённый финансовый год, если такой размер выручки составляет более 20% от общего объема выручки Дочернего общества за этот же период;
- cc) определение стратегии развития Дочернего общества;
- dd) создание филиалов и открытие представительств Дочернего Общества;
- ee) утверждение положений о филиалах и представительствах Дочернего Общества, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Дочернего Общества;

14.5.34. решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством.

#### 14.6. Решение общего собрания акционеров.

- 14.6.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу – «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.
- 14.6.2. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 14.6.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом не установлено иное число голосов акционеров.
- 14.6.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.5.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4, 14.5.14, 14.5.17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.6.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
- 14.6.6. 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.
- 14.6.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные пунктами 14.5.9, 14.5.23, 14.5.24 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.



- 14.6.8. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются путем голосования по каждой кандидатуре. Избранными членами Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, за которых проголосовало простое большинство акционеров, участвующих в собрании.
- 14.6.9. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее срока окончания приема бюллетеней (при голосовании бюллетенями).
- 14.7. Право на участие в общем собрании акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров.**
- 14.7.1. 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.
- 14.7.2. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 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.
- 14.7.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения путем направления акционерам заказных писем либо путем направления сообщений по адресу электронной почты соответствующего лица, содержащемуся в реестре акционеров.
- 14.7.4. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, сообщения о проведении общего собрания акционеров направляются акционерам одновременно с бюллетенями для голосования.
- 14.7.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 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;
  - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - 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, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

14.7.6. 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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения генерального общества о крупной сделке, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

14.7.7. Указанная информация 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) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

14.7.8. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию в пределах сроков, установленных п. 14.7.3 настоящего Устава.

14.7.9. 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.

14.7.10. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя в соответствии с Законодательством.

14.7.11. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

**14.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

14.8.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

14.8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и



(или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- 14.8.3. Предложения о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером (акционерами) либо их уполномоченными представителями (в этом случае также предоставляется доверенность или ее копия).
- 14.8.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов в единоличный исполнительный орган должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.
- 14.8.5. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами), права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, или их представителями, к такому предложению должна прилагаться:
- выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;
  - доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение.
- 14.8.6. Генеральный директор 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 (Пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 14.8.1, 14.8.2 настоящего Устава.
- 14.8.7. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, за исключением следующих случаев, если:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 14.8.1, 14.8.2 Устава;
  - акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 14.8.1, 14.8.2 Устава количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14.8.4 Устава;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Законодательства.
- 14.8.8. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос в повестку дня или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 14.8.9. Генеральный директор Общества решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место и время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;



- почтовый адрес, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 14.8.10. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании аудитора общества, вопросы, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также вопросы о распределении прибыли.
- 14.9. **Внеочередное общее собрание акционеров.**
- 14.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 14.9.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется Генеральным директором Общества.
- 14.9.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного 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 Закона об акционерных обществах.
- 14.9.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого внеочередного общего собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 14.9.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров (или их уполномоченными представителями).
- 14.9.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 14.9.7. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 14.9.8. В созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть отказано в случае если:
- не соблюден установленный Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 14.9 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Законодательства.



- 14.9.9. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
- 14.9.10. В случае, если в течение установленного Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом срока Генеральный директор Общества не примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или примет решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 14.10. Кворум общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров. Протокол Общего собрания акционеров.**
- 14.10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.10.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 14.10.3. 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.
- 14.10.4. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.10.5. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
- 14.10.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.
- 14.10.7. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
  - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
  - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  - председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.
  - В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием
- 14.10.8. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 14.11. Дистанционное участие в Общем собрании**
- 14.11.1. При проведении Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, для обсуждения вопросов



повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров (далее – «Коммуникационные технологии»).

- 14.11.2. Порядок созыва, проведения и участия в общем собрании акционеров с использованием Коммуникационных технологий должен соответствовать требованиям настоящего Устава и Законодательства, установленных для проведения очередных и внеочередных общих собраний акционеров.
- 14.11.3. В решении о созыве общего собрания акционеров, проводимого с использованием Коммуникационных технологий, дополнительно должны быть указаны сведения:
- о виде используемых Коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, веб-конференция и т.д.);
  - программное обеспечение (программная платформа), на которой будет проводиться общее собрание акционеров;
  - способ подтверждения полномочий акционеров общего собрания акционеров;
  - способ голосования на общем собрании акционеров;
  - иные необходимые сведения, позволяющие участвовать в общем собрании акционеров.
- 14.11.4. Выбранный вид используемых Коммуникационных технологий должен быть доступен для акционеров, а также должен позволять Участникам Общества выражать свое волеизъявление одновременно и непосредственно. Вид используемых Коммуникационных технологий должен быть общедоступным, не нести финансовых затрат для акционеров за подключение к сеансу связи (кроме оплаты за подключение к сети Интернет или подключения к телефонной связи), а также не требовать наличия у акционеров специальных технических средств связи, за исключением общедоступных, включая видеокамеру, микрофон и динамик.
- 14.11.5. В зависимости от использованных Коммуникационных технологий регистрация и идентификация акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, может осуществляться как лицом, председательствующем на общем собрании акционеров, так и с помощью использования программных средств (использование логина и пароля, личного кабинета и других способов электронной верификации пользователя и т.д.).
- 14.11.6. В протоколе общего собрания акционеров, проводимого с использованием Коммуникационных технологий, дополнительно указываются сведения:
- о факте использования при проведении общего собрания акционеров Коммуникационных технологий;
  - вид программного обеспечения, которое использовалось при проведении общего собрания акционеров;
  - способ голосования на общем собрании акционеров.
- 14.11.7. К протоколу общего собрания акционеров, проводимого с использованием Коммуникационных технологий, прилагается электронный носитель, содержащий запись проведенного общего собрания акционеров.

## 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
- 15.2. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (Три) года.
- 15.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора.
- 15.4. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 15.5. Генеральный директор Общества:



- 15.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества при условии предварительного согласия на их совершение общего собрания акционеров Общества, если такое согласие необходимо в силу требований Закона об акционерных обществах и настоящего Устава;
- 15.5.2. выдает доверенности от имени Общества;
- 15.5.3. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 15.5.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
- 15.5.5. утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 15.5.6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 15.5.7. открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Общества;
- 15.5.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 15.5.9. назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и иных подобных случаях;
- 15.5.10. обеспечивает подготовку годового отчета, годового бюджета и представляет на рассмотрение общего собрания акционеров Общества отчет о выполнении годового бюджета Общества;
- 15.5.11. не вправе подписывать от имени Общества решения (протоколы), связанные с реализацией прав участников (акционеров) в дочерних обществах без получения согласия общего собрания акционеров Общества по вопросам, отраженным в пункте 14.5.33 настоящего Устава.
- 15.6. Ответственность Генерального директора.
  - 15.6.1. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
  - 15.6.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу недобросовестными действиями (бездействием).
  - 15.6.3. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию бухгалтерского, налогового и иных обязательных видов учета Общества, а также за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.
  - 15.6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества, управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае причинения их Обществу виновными действиями (бездействием) указанных лиц, если иные основания ответственности не установлены Законодательством.
- 15.7. Генеральный директор Общества обязан по требованию любого из акционеров Общества предоставить информацию в отношении деятельности Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
- 15.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- 15.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председательствующий на общем собрании акционеров Общества или иное лицо, уполномоченное решением общего собрания акционеров Общества.
- 15.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления и контроля других организаций, а также иных должностей в других организациях, допускается только по решению общего собрания акционеров Общества.





- 15.11. По решению общего собрания акционеров Общества осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества может быть передано по договору управляющей организации или управляющему.
- 15.12. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законодательством и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
- 15.13. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества председателем на общем собрании акционеров Общества или иным лицом, уполномоченным решением общего собрания акционеров Общества.
- 15.14. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.15. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 15.16. Иные вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Законодательством.

## 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано по решению общего собрания акционеров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и акционерами Общества.
- 16.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с Законодательством на основании заключаемого с ним договора.
- 16.3. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 16.4. По итогам проведенной проверки деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных Законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также Законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 16.5. По требованию любого акционера Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Законом. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Расходы акционера Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

## 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 17.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в Обществе по решению общего собрания акционеров может создаваться Ревизионная комиссия.
- 17.2. В случае образования, Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов Общества и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества.



- 17.3. Общее собрание акционеров Общества принимает решение об избрании и досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества, а также определяет количественный состав Ревизионной комиссии Общества.
- 17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания акционеров.
- 17.5. **В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входят:**
  - 17.5.1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - 17.5.2. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, финансового, управленческого и статистического учета;
  - 17.5.3. проверка исполнения бюджетов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества;
  - 17.5.4. проверка порядка распределения прибыли Общества, использования целевых фондов Общества;
  - 17.5.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
  - 17.5.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
  - 17.5.7. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 17.6. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного решением Общего собрания акционеров Общества.
- 17.7. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 17.8. Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом.
- 17.9. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора), а также права и обязанности Ревизионной комиссии (Ревизора) и ее членов, определяются настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
- 18.2. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения общего собрания акционеров или по решению суда в установленном Законодательством порядке. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.
- 18.3. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Законодательством.

## 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1. Все изменения и дополнения, вносимые в устав Общества, подлежат государственной регистрации. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.



Если одна из статей настоящего Устава вследствие изменения действующего Законодательства полностью либо частично становится недействительной, то это не является причиной недействительности других статей Устава. Частично недействительная статья действует в части, не противоречащей действующему Законодательству.