

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Министерства
земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан
от «17» сентября 2019 г. № 2881-р

Исполняющий обязанности министра
земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан

_____ А.И. Галиев

Устав

Акционерного общества

«Связьинвестнефтехим»

(новая редакция)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» создано на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 201 от 11 апреля 2003 года в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Республики Татарстан от 05.02.1992г. № 1403-ХП «О приватизации государственного имущества в Республике Татарстан».

1.2. Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» является непубличным обществом (далее – Общество).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Связьинвестнефтехим».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Связьинвестнефтехим».

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке:

«Связьинвестнефтехим» акционерлык жәмгыяте.

Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке:

«Связьинвестнефтехим» АЖ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint - Stock Company «Svyazinvestneftekhim».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «Svyazinvestneftekhim».

1.4. Местом нахождения Общества является город Казань.

1.5. Учредителем и единственным акционером Общества является Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

1.6. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормами действующего законодательства Российской Федерации и на основании настоящего устава (далее – Устав).

1.7. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет фирменное наименование, основную круглую печать, содержащую указание на полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика Общества на русском и татарском языках; специальную круглую печать, содержащую указание на сокращенное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер Общества на русском языке с пометкой «Для командировочных документов», а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках как на территории Республики Татарстан, Российской Федерации, так и за их пределами счета в рублях, а также в иностранной валюте.

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

2.5. Акционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе иностранные.

2.6. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.8. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством отчуждать в любой форме другим юридическим и физическим лицам, а также сдавать в аренду, предоставлять безвозмездно во временное пользование либо в заем принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании положения, утвержденного советом директоров Общества (далее – «Совет директоров Общества» или «Совет директоров»). Общество несет ответственность за их деятельность.

2.10. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами другие юридические лица и/или участвовать в других юридических лицах.

2.11. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами.

2.12. Общество пользуется также иными правами, предоставляемыми действующим законодательством.

Раздел 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано и действует в целях получения прибыли и наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- оказание консультационных, информационных, маркетинговых и иных услуг российским и иностранным юридическим лицам, в том числе содействие их созданию и успешному функционированию;

- разработка и внедрение, выпуск и реализация, а также организация эффективного использования компьютерных аппаратных и программных средств, информационных систем и иной интеллектуальной продукции;

- внешнеэкономическая деятельность, в том числе содействие развитию и организации прямых деловых международных связей;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.4. Виды деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством допускается только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ (далее – допуск), осуществляются Обществом после получения им соответствующего разрешения (лицензии) либо соответствующего допуска.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии/допуска) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии/допуска) осуществляет только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией/допуском) и им сопутствующие.

Раздел 4. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные активы.

Имущество Общества, созданное за счет вкладов учредителей (акционеров), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

4.2. Вкладом акционера Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные права, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, а также любые другие объекты гражданских прав, если иное не установлено действующим законодательством.

4.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, удостоверяющих их обязательственные права по отношению к Обществу (далее – «Уставный капитал Общества» или «Уставный капитал»).

4.4. Уставный капитал Общества составляет 60 560 700 000 (Шестьдесят миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов семьсот тысяч) рублей и разделен на 605 607 (Шестьсот пять тысяч шестьсот семь) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 149 293 (Сто сорок девять тысяч двести девяносто три) обыкновенные именные акции (объявленные акции), номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая. Объявленные акции после их размещения представляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции (Раздел 6 настоящего Устава).

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска (размещения) дополнительных акций.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров (далее – «Общее собрание акционеров» или «Общее собрание») и находящегося в

государственной собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с действующим законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.9. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения либо путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Раздел 5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения

5.1. Общество вправе выпускать и размещать обыкновенные именные акции, облигации, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, а также иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Общество вправе размещать выпускаемые им акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством закрытой подписки среди всех акционеров Общества или их части и конвертации.

5.3. Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя.

Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме. На каждую эмиссионную ценную бумагу на предъявителя ее владельцу выдается сертификат. Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя должен содержать реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.4. Оплата акций Общества, размещаемых посредством подписки, при их размещении может осуществляться любыми объектами гражданских прав (пункт 4.2. настоящего Устава), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, с учетом положений пунктов 5.8. – 5.10. настоящего Устава. При этом оплата дополнительных акций

может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу, если иное не установлено действующим законодательством.

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

5.6. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций Общества, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.7. Размещение акций Общества посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Акции

5.8. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.

5.9. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится оценщиком.

5.10. В случаях, когда имущество передано акционером Обществу только во временное владение и пользование, размер вклада и, соответственно, доля акционера в Уставном капитале определяются, исходя из размера платы за такое пользование, исчисленного за весь согласованный с Обществом срок.

5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом акции погашаются при их приобретении.

5.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в количестве не более 10% от акций, находящихся в обращении.

Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.13. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории (типа), а также дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

5.14. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», Общество осуществляет выкуп размещенных акций.

5.15. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.16. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 6.3. Устава, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг.

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

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

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

Облигации

5.18. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала.

5.19. Облигация удостоверяет право ее владельца на получение от Общества в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются решением о размещении облигаций.

Реестр акционеров

5.20. Ведение записей по учету прав на акции Общества (деятельность по ведению реестра владельцев акций Общества) вправе осуществлять лицо, имеющее предусмотренную действующим законом лицензию (далее – держатель реестра или регистратор).

Раздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества с правом голоса на Общем собрании акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, предусмотренными пунктом 12.5. настоящего Устава. При этом знакомиться с документами бухгалтерского учета имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать дивиденды, начисленные на принадлежащие ему акции Общества, в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Общество создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Общества.

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

6.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.4. Если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросам:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- полностью уплатить всю стоимость приобретаемых им акций;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- нести иные обязанности, возлагаемые на акционеров Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Раздел 7. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Чистая прибыль Общества (после уплаты обязательных платежей) распределяется между акционерами (в случае принятия решения о выплате дивидендов) или остается в распоряжении Общества и/или направляется на формирование создаваемых в Обществе фондов.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от суммы чистой прибыли, которые продолжаются до тех пор, пока размер резервного фонда не составит вышеуказанной суммы. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд станет меньше размера, указанного в абзаце 1 настоящего пункта. По решению Общего собрания акционеров отчисления в резервный фонд могут продолжаться и по достижении им указанного размера.

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

7.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут формироваться и другие фонды.

Раздел 8. ДИВИДЕНДЫ

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

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров - иным имуществом.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

8.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Раздел 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общие положения и компетенция Общего собрания акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое). Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общее собрания являются внеочередными.

Положения настоящего Раздела, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются в случае, если на момент проведения собрания все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру. При этом решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (далее – «Ревизионная комиссия»), утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Общего собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение (назначение) аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества (пункт 5 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 20) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг в случае, установленном абзацем 1 пункта 5.7. Устава;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

Положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров на основании решения суда повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.8. Акционер, если его права на акции учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Общества или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

3) требовать созыва (проведения) Общего собрания акционеров;

4) принимать участие в Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса;

5) осуществлять иные права по акциям.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

9.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания может устанавливаться внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров.

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

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

9.11. 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Внеочередное или годовое Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Принятие решений Общим собранием акционеров. Кворум

9.12. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.13. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия акционеров Общества, может осуществляться как бюллетенями для голосования, так и без использования бюллетеней

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит 50 и более, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно производиться бюллетенями для голосования.

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

9.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 6), 14) – 18) пункта 9.3. настоящего Устава, а также решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Перечень вопросов, решение по которым принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов

9.15. Решения по вопросам:

- указанным в абзаце 1 пункта 5.7. Устава;
- об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о внесении в Устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, изменений в части приведения Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 15), 16), 19) пункта 9.3. Устава, считаются принятыми при условии, что за них отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 9.3. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень вопросов, решение по которым принимается Общим собранием акционеров единогласно

9.16. Решения по вопросам:

- о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство;
- о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с преимущественным правом приобретения акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, с необходимостью получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, с отсутствием у акционеров преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- о внесении в соответствии со статьей 27 ФЗ «Об акционерных обществах» в Устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных привилегированных акциях Общества с правами, предусмотренными пунктом 6 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- об отнесении к компетенции Общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах»;
- об установлении иного числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимого для принятия решений Общим собранием акционеров, принимаются Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

Право на участие в Общем собрании акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания

9.17. 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «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.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в том числе о проведении повторного 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 случае, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. При проведении повторного Общего собрания акционеров данное положение не применяется.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть составлено с учетом требований действующего законодательства.

9.19. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно доводиться до сведения каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, путем направления заказных писем или вручением каждому из указанных лиц под роспись.

9.20. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет Общества, заключение аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также счетную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупных сделках;
- иная информация (материалы), определенная решением Совета директоров или установленная требованиями действующего законодательства.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

9.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

9.22. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества, и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные

сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.24. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.21. и 9.22. настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.25. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.26. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с пунктом 9.42. настоящего Устава они могут быть направлены Обществу, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9.27. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров

9.28. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.29. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

9.30. В случаях, предусмотренных статьями 68-70 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

9.31. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения абзаца 2 пункта 9.23. настоящего Устава. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

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

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

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

9.34. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с даты принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.35. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Счетная комиссия

9.36. Функции счетной комиссии в Обществе вправе осуществлять уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 100, в Обществе будет создана счетная комиссия в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций в Обществе составит более 500, функции счетной комиссии будет выполнять регистратор.

9.37. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества и генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор Общества» или «Генеральный директор»), а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

9.39. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования

9.40. В случае использования при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров бюллетеней, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, в том числе и при проведении повторного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.41. настоящего Устава.

9.41. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций в Обществе составит 50 и более, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему, право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования может осуществляться заказным письмом, посредством факсимильной связи или по электронной почте.

9.42. В случае направления (вручения) бюллетеней в соответствии с пунктом 9.41. настоящего Устава при проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться на участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

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

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

Протокол Общего собрания акционеров

9.44. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.46. На Общем собрании акционеров ведется протокол, который составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.47. На Общем собрании допускается использование аудио- и видеоаппаратуры, но это не заменяет ведение протокола.

Раздел 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, в том числе:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.35. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 6), 14) – 18) пункта 9.3. настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6) решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) утверждение Решений о выпусках ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг, а также иных документов, связанных с выпусками ценных бумаг Общества, которые подлежат утверждению Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, за исключением тех из них, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и Уставом;
- 11) избрание или назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 12) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 13) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- 14) утверждение внутренних документов Общества
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 17) использование резервного и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых действующим законодательством отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
- 19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок по отчуждению пакетов акций, внесенных в оплату Уставного капитала Общества при его учреждении;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) определение размера оплаты услуг аудитора, а также утверждение условий договора с ним;
- 26) принятие решений об участии (в т.ч. изменение доли участия) и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17) пункта 9.3. настоящего Устава;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 28) утверждение заключений о крупных сделках;
- 29) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные абзацем 2 пункта 9.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

10.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, установленный абзацем 1 пункта 10.11. настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся

члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное не предусмотрено Уставом.

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

10.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, а также Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.

10.11. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется не менее чем половиной от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом не предусмотрено иное.

10.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

10.14. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами б) и 21) пункта 10.2. настоящего Устава, а также вопросу о вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества при принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 21) пункта 10.2. настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

Раздел 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и им подотчетен.

11.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с ним Обществом на неопределенный срок. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества имеет заместителей, наделяет их соответствующими полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей. В период отсутствия Генерального директора его функции в соответствии с настоящим Уставом выполняет один из заместителей Генерального директора, назначенный временно исполняющим обязанности Генерального директора приказом Генерального директора.

11.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре:

- действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с третьими лицами в Республике Татарстан, Российской Федерации и за ее пределами;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи;

- утверждает внутренние документы Общества, в том числе включая, но не ограничиваясь:

- положения о подразделениях Общества, об оплате труда и фондах Общества, о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества, о защите персональных данных, о порядке присвоения кодов внутренним документам, о хранении и использовании пластиковых карт, о предоставлении займов на улучшение жилищных условий работников Общества;

- отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;

- правила пользования ресурсами сети Интернет, правила пользования мобильной связью, правила внутреннего трудового распорядка, порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности и контроля, порядок определения

итогов финансово-хозяйственной деятельности, стандарты Общества, определяющие организационную структуру, задачи и взаимодействие структурных звеньев;

– штатное расписание, должностные инструкции, иные внутренние документы Общества, направленные на урегулирование организационно-технической деятельности Общества, а также трудовых отношений;

– иные документы, за исключением тех, утверждение (принятие) которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

- осуществляет связь с государственными и муниципальными органами;

- назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств, действующих на основании доверенности, выданной Обществом;

- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов, а также отчеты об исполнении этих планов, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет;

- совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства Общества, а также материальными и нематериальными активами Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

- совершает иные юридические действия, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает банковские счета, в том числе в иностранной валюте, подписывает все документы от имени Общества;

- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка работниками Общества;

- издает необходимые приказы, в том числе о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- принимает необходимые организационные решения;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров Общества и обеспечивает выполнение принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров решений;

- определяет политику ценообразования на товары и услуги Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, осуществляет контроль над движением материальных и денежных средств;

- обеспечивает материально-техническое снабжение Общества;

- обеспечивает хранение архива Общества;

- обеспечивает своевременное предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Раздел 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (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 действующим законодательством.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества.

12.5. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

• решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

• Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, или Устав Общества в новой редакции, зарегистрированные в установленном порядке;

• внутренние документы Общества;

• Положения о филиалах и представительствах Общества;

• Решения о выпусках ценных бумаг, Проспекты ценных бумаг, Отчеты об итогах размещения ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

• списки аффилированных лиц Общества;

• списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

• годовые отчеты;

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

• документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, а также решения Генерального директора;

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

• заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• отчеты оценщиков;

• уведомления о заключении акционерных соглашений (корпоративных договоров), направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения (корпоративные договоры);

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

• иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения Генерального директора, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Раздел 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.

13.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- проверка финансовой документации Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово - хозяйственной деятельности установленных нормативов;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и/или нормативными актами министерств и ведомств.

13.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

13.4. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, за которых подано большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.10. Аудитор осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.

13.11. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена также во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов.

Перед опубликованием годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и акционерами Общества.

Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества в форме разделения или выделения влечет за собой переход всех или части его прав и обязанностей в порядке правопреемства к вновь созданным юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

14.2. Общество может быть добровольно ликвидировано по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение в порядке правопреемства к другим лицам.

14.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества, назначении Ликвидационной комиссии и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

14.4. Количественный состав Ликвидационной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть менее трех человек.

14.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия в частности:

- публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
- принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией;
- обращается в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации Общества установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;
- в порядке, установленном для исполнения судебных решений, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;
- производит выплаты кредиторам Общества денежных сумм;
- составляет окончательный ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами;

• распределяет и передает акционерам Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (расчетов с кредиторами) имущество Общества.

14.6. Кворум для проведения заседаний Ликвидационной комиссии составляет не менее трех четвертей от общего числа назначенных членов Ликвидационной комиссии.

Решения на заседаниях Ликвидационной комиссии Общества принимаются большинством в две трети голосов от числа присутствующих членов Ликвидационной комиссии.

14.7. Решения, принимаемые на заседаниях Ликвидационной комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Ликвидационной комиссии, принимавшими участие в заседании.

14.8. Промежуточный и окончательный ликвидационные балансы утверждаются Общим собранием акционеров.

14.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Раздел 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

15.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Устава вступают в противоречие с ними, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав акционеры, Общество и его органы руководствуются в этой части требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.