

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025202269510 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.07.2023 за ГРН 2235200542509



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00D176F3139A176F4EA6596EBAED631ED4
Владелец: Спорышева Ирина Львовна
Заместитель начальника инспекции
Действителен: с 31.03.2023 по 23.06.2024

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества по перевозке
крупногабаритных тяжеловесных грузов
«Спецтяжавтотранс» 28 июня 2023 года
Протокол № 1/2023 от 30 июня 2023 года

УСТАВ

Акционерного общества по перевозке
крупногабаритных тяжеловесных грузов
«Спецтяжавтотранс»

Новая редакция № 4

Российская Федерация
Нижегородская область
город Нижний Новгород
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Правовое положение Общества	3
Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров	4
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	
Статья 5. Цели деятельности Общества	4
Статья 6. Виды деятельности Общества	4
III. ИМУЩЕСТВ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ С НИМ	
Статья 7. Имущество Общества	4
Статья 8. Крупные сделки	5
Статья 9. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	5
IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	
Статья 10. Уставный капитал и акции Общества	6
Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества	6
Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества	7
V. ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА	
Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций	8
Статья 14. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров	8
VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	
Статья 15. Фонды и чистые активы Общества	9
Статья 16. Дивиденды Общества	9
VII. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	
Статья 17. Органы Общества	10
VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Статья 18. Компетенция общего собрания акционеров	10
Статья 19. Порядок подготовки общего собрания акционеров	12
Статья 20. Годовое общее собрание акционеров	14
Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров	14
Статья 22. Счетная комиссия Общества	15
Статья 23. Порядок участия, кворум и голосование на общем собрании акционеров	15
Статья 24. Бюллетень для голосования	17
Статья 25. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров	18
IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
Статья 26. Компетенция Совета директоров Общества	20
Статья 27. Избрание Совета директоров Общества	21
Статья 28. Председатель и секретарь Совета директоров Общества	21
Статья 29. Заседание Совета директоров Общества	22
X. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА	
Статья 30. Компетенция Генерального директора Общества	25
Статья 31. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества	26
XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	
Статья 32. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	27
Статья 33. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации	27
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	
Статья 34. Ревизионная комиссия Общества	28
Статья 35. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества	29
Статья 36. Заключение Ревизионной комиссии Общества	29
XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	
Статья 37. Реорганизация Общества	30
Статья 38. Ликвидация Общества	30

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Акционерное общество по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» (далее также – Общество) является коммерческой организацией созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления предпринимательской деятельности в целях, определенных настоящим Уставом.
- 1.2.** Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.3.** Настоящий Устав является единственным учредительным документом Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества.
- 1.4.** Настоящий Устав утвержден решением годового общего собрания акционеров 28 июня 2023 года (Протокол № 1/2023 от 30 июня 2023 года).
- 1.5.** Общество является непубличным акционерным обществом.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1.** Полное фирменное наименование: Акционерное общество по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».
- 2.2.** Сокращенное фирменное наименование: АО ПКТГ фирма «СТАТ».
- 2.3.** Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1.** Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2.** Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3.** Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество не несет ответственности по обязательствам дочернего общества, а дочерние общества не несут ответственность по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.4.** Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием Общества на русском языке и указанием на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.5. Общество обязано:**
- 1) обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
 - 2) предоставлять органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;
 - 3) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – ФЗ «Об акционерных обществах») и иными правовыми актами Российской Федерации;
 - 4) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

- 4.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3.** Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.4.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1.** Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
- 5.2.** Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах и услугах, производимых Обществом в процессе своей деятельности.
- 5.3.** Для реализации целей Общества и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 5.4.** Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

СТАТЬЯ 6. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 6.1.** *Основным видом деятельности Общества является:* Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (код 49.41.1).
- 6.2.** *Дополнительными видами деятельности Общества являются:*
- 1) Торговля автотранспортными средствами (код 45.1);
 - 2) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код 45.20);
 - 3) Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (код 49.41.3);
 - 4) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код 68.20.2);
 - 5) Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования (код 77.39.1).
- 6.3.** Общество осуществляет и иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

III. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ С НИМ

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- доходов от выполнения работ и реализации продукции, оказания услуг, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

7.2. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

8.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет **25 и более процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет **25 и более процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

8.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения.

В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

8.3. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей **77** ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

8.4. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии со статьей **79** ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

9.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

9.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за **пятнадцать дней** до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

9.3. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами **1 и 2** статьи **82** ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливаются Банком России.

9.4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами **1 и 2** статьи **82** ФЗ «Об акционерных обществах», до сведения Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по их требованию.

9.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом **4** статьи **79** ФЗ «Об акционерных обществах».

Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

9.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей **77** ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответствии с правилами, установленными главой **XI** ФЗ «Об акционерных обществах».

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

10.1. Уставный капитал Общества составляет **96295** (Девяносто шесть тысяч двести девяносто пять) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций Общества.

Уставный капитал Общества состоит из **96295** (Девяносто шесть тысяч двести девяносто пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

10.2. Предельный размер объявленных акций Общества – **96295** (Девяносто шесть тысяч двести девяносто пять) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные акции в результате их размещения предоставляют права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также права, закрепленные в настоящем Уставе.

10.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

СТАТЬЯ 11. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

11.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

11.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

11.3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. 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.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

11.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций Общества по решению уполномоченного органа Общества в целях сокращения их общего количества.

12.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения уполномоченного органа Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

1) если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

2) если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

12.3. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены ФЗ «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала Общества. В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

12.4. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения о реорганизации Общества в случае реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций или если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении.

Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

12.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 29 – 30 ФЗ «Об акционерных обществах». При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

V. ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров Общества.

13.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

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

13.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

13.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит **менее 90 процентов** от уставного капитала Общества.

13.6. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями 72 – 73 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. В части, не урегулированной настоящей статьей, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 14. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо 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 (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения 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.

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

14.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями **75 – 76** ФЗ «Об акционерных обществах».

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере **15 процентов** от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера – **15 процентов** от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений не менее **5 процентов** от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

15.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров создавать другие фонды из прибыли Общества, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. Размер указанных фондов и порядок их формирования определяются решением общего собрания акционеров.

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

15.4. Общество должно исполнять обязанности и выполнять правила, установленные статьей **35** ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, недвижимым и (или) движимым имуществом, иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

16.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

16.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

16.5. 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.

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

16.7. Выплата дивидендов владельцам акций Общества осуществляется в соответствии с пунктами **7 – 9** статьи **42** ФЗ «Об акционерных обществах».

16.8. Общество должно соблюдать ограничения на выплату дивидендов в соответствии с правилами, установленными статьей **43** ФЗ «Об акционерных обществах».

VII. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

СТАТЬЯ 17. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров Общества;
- 3) единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

17.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

17.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Он подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

17.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

17.6. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СТАТЬЯ 18. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. К компетенции общего собрания акционеров 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 путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации (индивидуального 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 сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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».

18.3. Решение общего собрания акционеров 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» не установлено иное.

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

18.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 18.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров **только по предложению** Совета директоров Общества.

18.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16 и 17 пункта 18.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в **три четверти голосов** акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

18.6. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров, принимаемым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

18.7. Общее собрание акционеров **не вправе** принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей **60** ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 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 акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

19.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами **11** и **11.1** пункта **1** статьи **48** ФЗ «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

19.3. 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 Общества, не может быть установлена ранее чем через **10 дней** с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за **25 дней** до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом **2** статьи **53** 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.

19.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем **одним процентом голосов**. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

19.5. 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** ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем **за 50 дней** до даты его проведения.

19.6. В сроки, указанные в пункте **19.5** настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества – <http://www.soveto.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19.7. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, **пять лет** с даты проведения общего собрания акционеров.

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

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 7) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

19.9. 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, сведения о кандидатах в Совет директоров 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** ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен Положением Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, **в течение 20 дней**, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, **в течение 30 дней** до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

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.

19.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **2 процентов** голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 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.

19.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **2 процентов** голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за **30 дней** до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

19.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьей **53** ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 20. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

20.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами **11** и **11.1** пункта **1** статьи **48** ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.3. При подготовке и проведении годового общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться правилами, установленными статьями **51 – 54** и **57 – 63** ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 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 или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **10 процентов** голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

21.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 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.

21.3. При подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны руководствоваться правилами, установленными статьями **51 – 55** и **57 – 63** ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Счетная комиссия Общества в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым, постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.

22.2. Количественный состав Счетной комиссии Общества – **три** человека.

В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

22.3. Срок полномочий Счетной комиссии Общества – **три года**, который начинается с момента избрания ее общим собранием акционеров.

Счетная комиссия Общества избирает из своего состава председателя Счетной комиссии Общества.

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

22.5. Счетная комиссия Общества 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.

СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, КВОРУМ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

23.1. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов **3** и **4** статьи **185.1** Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

23.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций

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

23.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

23.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания переносится на **полчаса**.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза **не допускается**.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

23.6. 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.

23.7. 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи **52** ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта **1** статьи **52** ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта **24.2** статьи **24** настоящего Устава и статьи **60** ФЗ «Об акционерных обществах».

23.8. 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.

23.9. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, на собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

23.10. Секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании перед открытием собрания.

23.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

23.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу **«одна голосующая акция Общества – один голос»**, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном статьей **66** ФЗ «Об акционерных обществах».

23.13. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

СТАТЬЯ 24. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

24.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 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.

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

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 **20 дней** до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном **абзацем вторым** настоящего пункта, осуществляется в виде **электронного сообщения** по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

24.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

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

24.4. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества или иного документа Общества **может содержаться ссылка** на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае **не требуется**.

Установленный **абзацем первым** настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

СТАТЬЯ 25. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25.1. 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 **трех рабочих дней** после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

25.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

25.5. Протокол общего собрания акционеров составляется **не позднее трех рабочих дней** после закрытия общего собрания акционеров в **двух экземплярах**.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

25.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 2) вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 3) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дата проведения общего собрания акционеров;
- 6) место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание акционеров);
- 7) повестка дня общего собрания акционеров;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 9) время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- 10) почтовый адрес (адреса), по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- 11) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- 12) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- 13) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 14) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- 15) формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- 17) председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров;

- 18) лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 19) дата составления протокола общего собрания акционеров;
- 20) иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

25.7. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- 1) протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 2) документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 26. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

26.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) 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) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

26.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

26.3. Решения Совета директоров Общества принимаются **простым большинством голосов** его членов, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

26.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 26.1 настоящей статьи принимается Советом директоров Общества **единогласно**, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

26.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 26.1 настоящей статьи, принимается в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 27. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

27.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 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.

27.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

27.3. Количественный состав Совета директоров Общества – **пять** человек.

27.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

27.5. 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.

СТАТЬЯ 28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

28.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа **большинством голосов** от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя **большинством голосов** от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества **имеет право решающего голоса** при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

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

28.2. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа **большинством голосов** от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего секретаря **большинством голосов** от общего числа членов Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества подготавливает материалы (информацию) по повестке дня заседания, подсчитывает голоса на заседаниях, оформляет протоколы заседания Совета директоров Общества, ведет делопроизводство.

СТАТЬЯ 29. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

29.2. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Генерального директора Общества.

29.3. Уведомление о заседании Совета директоров Общества осуществляется **в устной форме**, либо посредством телефонной связи, факса, электронной почты не позднее, чем **за один день** до даты проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания.

Каждому члену Совета директоров Общества не менее чем **за один день** до даты проведения заседания предоставляется информация (материалы), связанные с повесткой дня заседания.

29.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается **письменное мнение** члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

29.5. Письменное мнение должно быть представлено Председателю Совета директоров Общества до начала заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

29.6. Если копия письменного мнения члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до начала заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

29.7. Письменное мнение члена Совета директоров Общества **не учитывается** при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- 1) утверждение приоритетных направлений Общества;
- 2) принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
- 4) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

29.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения **не менее половины** от числа избранных членом Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется **единогласие, большинство в три четверти голосов** или **большинство** всех членом Совета директоров без учета голосов выбывших членом Совета директоров Общества.

29.9. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, **не допускается**.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает **одним голосом**.

29.10. Решение Совета директоров может быть принято **заочным голосованием**. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

29.11. Совет директоров Общества **не вправе принимать** заочным голосованием следующие решения:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
- 5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

29.12. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров Общества до его избрания или в его отсутствие.

29.13. Решением Совета директоров Общества о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- 1) вопросы, поставленные на голосование;
- 2) текст и форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;
- 4) дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров Общества заказным письмом или вручаются под роспись.

29.14. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 4) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- 5) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

29.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

29.16. Протокол Совета директоров Общества составляется по итогам заочного голосования в срок не позднее **трех дней** с установленной даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Протокол подписывает Председатель Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарь Совета директоров Общества.

Итоги заочного голосования и решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся до членов Совета директоров Общества не позднее **трех дней** с даты составления протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

29.17. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали **более половины** от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется **единогласие, большинство в три четверти** голосов или **большинство** всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

29.18. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали **более половины** членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

29.19. На заседании Совета директоров Общества, проводимом в очной форме, ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется **не позднее трех дней** после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

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

29.20. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, **не имеют силы** независимо от обжалования их в судебном порядке.

Х. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 30. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

30.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

30.2. *Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:*

- 1) действует от имени Общества и представляет без доверенности интересы Общества в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и физическими лицами, совершает сделки от имени Общества;
- 2) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия (последующего передоверия);
- 3) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Общества, утверждает инструкции (положения) и иные внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность структурных подразделений Общества и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) принимает решение об открытии и закрытии счетов в банках, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
- 5) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 6) организует реализацию решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 7) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для реализации целей, стоящих перед Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
- 8) ежегодно представляет на утверждение Совету директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, проект распределения прибыли и убытков Общества;
- 9) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом и договором с ним;
- 10) принимает решение о совершении сделки связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) цена или балансовая стоимость которого составляет **менее 25 процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет **менее 25 процентов** балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества, иными должностными лицами и работниками Общества;
- 12) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 13) в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества утверждает штатное расписание Общества, изменения и дополнения к нему, а также должностные оклады работников Общества;

- 14) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность в Обществе, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) принимает меры для обеспечения сохранности сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- 16) принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и прекращении их полномочий;
- 17) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, вносит в эти документы изменения и дополнения;
- 18) принимает решение о списании безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования имущества, а также затрат по прекращенным и неосуществленным работам;
- 19) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества.

СТАТЬЯ 31. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

31.1. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

31.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества – **пять лет**, который начинается с даты, следующей за днем принятия Советом директоров решения об избрании Генерального директора, до образования единоличного исполнительного органа Общества через пять лет по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Избранным на должность Генерального директора Общества считается кандидат, за которого отдано большинство голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров Общества или выразивших свое мнение письменно.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором Общества с Обществом.

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

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Если полномочия Генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об избрании Генерального директора Общества, полномочия Генерального директора Общества **действуют до принятия указанных решений**.

31.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по инициативе Совета директоров Общества принимается **большинством голосов** членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании или выразивших свое мнение письменно.

31.4. Генеральный директор Общества в любое время вправе по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно известив в разумный срок об этом Совет директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором Общества.

XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

СТАТЬЯ 32. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

32.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

32.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

32.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за **30 дней** до даты проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 33. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

33.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества.

33.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

33.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом **33.2** настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

33.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

33.5. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

33.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» (статья 91) и иных правовых актов Российской Федерации.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВЕ

СТАТЬЯ 34. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

34.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – **три человека**. В случае если годовое общее собрание акционеров не избрало Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

34.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», определяется настоящим Уставом.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовых документов Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета в Обществе;
- 3) проверка исполнения бюджета Общества;
- 4) проверка использования чистой прибыли Общества, распределенной по решению общего собрания акционеров;
- 5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

б) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств Общества;

7) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчетной документации для органов государственного управления и контроля.

34.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

34.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

СТАТЬЯ 35. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

35.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

35.2. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

35.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 36. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

36.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 37. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

37.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

37.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

37.4. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями **15 – 20** ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

СТАТЬЯ 38. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

38.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

38.2. 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 добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

38.4. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьями **21 – 24** ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.