

КОПИЯ ВЕРНА

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024000912407 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.07.2022 за ГРН 2224000141099



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утвержден
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «СЧЗ»
от «30» июня 2022 г.
(протокол от «30» июня 2022 г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Сукремльский чугунолитейный завод»
(новая редакция)

г. Людиново, Калужская обл.
2022 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	10
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	11
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	12
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.....	12
6. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	15
6.1 Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).....	15
Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.	15
К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.	15
Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением общего собрания акционеров общества.	15
6.2 Акционеры общества обязаны по решению общего собрания акционеров вносить вклады в имущество общества.....	15
6.3 Вклады в имущество общества вносятся всеми акционерами общества пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале или одним, или несколькими акционерами в размере, определенном решением общего собрания акционеров.	15
Кроме того, решением о внесении дополнительного вклада в имущество Общества должна быть определена форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада.	15
6.4 Вклады в имущество общества вносятся деньгами, либо и в иной форме, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.....	15
6.5 Вклады в имущество общества не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций.....	15
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	15
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.....	15
7.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.	15
7.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:.....	16
7.4. В случае уклонения единоличного исполнительного органа Общества от принятия решения о включении предложенного акционером вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества принять такое решение.	16
7.5. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.....	16
7.6. 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.....	16
7.7. 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 органы управления и контроля Общества.	17
7.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока единоличным исполнительным органом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.	17

7.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	17
7.10. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.	17
7.11. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.	17
7.12. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:.....	17
8. ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА	17
8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций в пределах определенного уставом Общества количества объявленных акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.....	17
8.2. При определении способа, условий, порядка и цены размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.....	17
9. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ	17
9.1. Акционеры Общества имеют право свободно отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам Общества.....	17
9.2. При продаже акций третьим лицам остальные акционеры имеют право преимущественного приобретения данных акций. Уступка преимущественного права приобретения другому лицу не допускается.....	18
9.3. Общество обладает правом преимущественного приобретения акций, в случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения.	18
9.4. Акционер, желающий продать свои акции третьим лицам, обязан письменно известить об этом Общество. В извещении указывается:.....	18
9.5. Извещение остальных акционеров осуществляется Обществом почтовым отправлением (заказным письмом) или вручением под роспись в течение 14 (Четырнадцать) дней с момента получения извещения.	18
9.6. Срок осуществления преимущественного права исчисляется с момента извещения акционеров общества и составляет 20 дней. Срок осуществления права преимущественного приобретения прекращается, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.....	18
9.7. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и при этом суммарное количество акций, которое они желают приобрести, не превышает число продаваемых акций, то Общество обязано направить заявления акционеров о желании воспользоваться преимущественным правом акционеру, желающему продать свои акции третьим лицам.....	18
9.8. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и при этом суммарное количество акций, которое они желают приобрести превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему выбору:.....	19
9.9. Если никто из акционеров не воспользовался правом преимущественного приобретения или воспользовался им не в полном объеме, то в течение 30 (Тридцать) дней с момента истечения срока осуществления преимущественного права единоличный исполнительный орган принимает решение об использовании права преимущественного приобретения акций Обществом.	19
9.10. Если в установленные уставом сроки акционеры или Общество не воспользовались правом преимущественного приобретения или воспользовались им не в полном объеме, то продавец вправе продать нереализованные акции третьим лицам по цене и на условиях, которые содержатся в извещении о продаже.	19
9.11. При реализации акций, право собственности на которые перешло к Обществу в результате реализации преимущественного права, а также при выкупе акций по требованию акционеров или при приобретении акций по решению общего собрания, за исключением приобретения акций с целью их погашения для уменьшения уставного капитала, Общество обязано соблюдать всю процедуру реализации акционерами преимущественного права, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».	19
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	19
10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с ограничениями Федерального закона «Об акционерных обществах».	19
10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.	19
10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 3 ст. 7 и п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».	19

10.4.	Акции, приобретенные Обществом в соответствии с Федеральным законом "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.....	19
10.5.	Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется решением общего собрания акционеров.	19
10.6.	При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.....	19
11.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	19
11.1.	Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, которая распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).	20
11.2.	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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, решение о выплате годовых дивидендов принимается на годовом общем собрании акционеров.....	20
11.3.	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.	20
11.4.	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.	20
11.5.	Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.	20
11.6.	Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.	21
11.7.	При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.	21
12.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	21
12.1.	Органами управления Общества являются:	21
12.2.	Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества. Ревизор избирается общим собранием акционеров.	21
12.3.	Полномочия единоличного исполнительного органа могут осуществлять генеральный директор, управляющая организация или управляющий.	21
12.4.	В случае ликвидации Общества все установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества полномочия органов Общества по управлению его деятельностью переходят к ликвидационной комиссии.	21
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	21
13.1.	Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.	21
13.2.	В связи с тем, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий)....	21
13.3.	Председателем общего собрания акционеров является единоличный исполнительный орган Общества.....	21
13.4.	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.	22
	Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».....	22
13.5.	Все проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.	22

13.6.	В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.....	22
14.	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
14.1.	Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.	22
14.2.	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества:.....	22
30.	рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о функционировании системы устойчивого развития; организация проведения оценки надежности и эффективности системы устойчивого развития; рассмотрение материалов, результатов оценки и заключений о надежности и эффективности системы устойчивого развития;	24
14.3.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».....	25
14.4.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества присутствовали все акционеры такого общества.	25
14.5.	Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	25
15.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	25
15.1.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов на должность ревизора Общества, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).....	25
15.2.	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.....	26
15.3.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.	26
15.4.	Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество, место жительства (место регистрации) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) по каждому кандидату.	26
15.5.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.	26
15.6.	Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов на должность ревизора Общества, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора).	26
15.7.	В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.....	27

15.8.	Мотивированное решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.	28
15.9.	Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	28
15.10.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган Общества определяет:	28
16. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ..... 29		
16.1.	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.	29
16.2.	В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, одним из следующих способов: направлено по средствам электронной почты или вручено под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.	29
16.3.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в ревизоры Общества, в счетную комиссию в случаях предусмотренных уставом; сведения об управляющей организации (управляющем); сведения о предлагаемом (ых) аудитор(ах) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; проект распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, сведения о размере, форме выплаты дивидендов по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев; порядке выплаты дивидендов; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; заключение Общества о крупной сделке; а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей устава, 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.	29
16.4.	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	30
17. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ..... 30		
17.1.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую единоличным исполнительным органом.	30
17.2.	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.	30
17.3.	Право на участие в собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.	30

17.4.	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	31
17.5.	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.	31
17.6.	Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.	31
18.	БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.	31
18.1.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.	31
18.2.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляются только бюллетенями для голосования.	31
18.3.	Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные единоличным исполнительным органом при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.	32
18.4.	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 указанного требования, признаются недействительными.	32
18.5.	Функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. Решение об определении уполномоченных лиц принимает единоличный исполнительный орган Общества.	33
19.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.	33
19.1.	Единоличным исполнительным органом Общества могут являться:	33
19.2.	Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров, организует выполнение его решений.	34
19.3.	Полномочия единоличного исполнительного органа по управлению Обществом определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом.	34
19.4.	К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.	34
19.5.	Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют генеральный директор или управляющий, без доверенности от имени Общества вправе действовать лица, занимающие указанные должности. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, без доверенности от имени Общества вправе действовать единоличный исполнительный орган управляющей организации.	35
19.6.	Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.	35
19.7.	Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть по решению общего собрания акционеров переданы управляющей организации. В этом случае к управляющей организации переходят все полномочия единоличного исполнительного органа по управлению Обществом, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.	35
19.8.	Если по истечении срока полномочий управляющей компании не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.	36
20.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	36
20.1.	Генеральный директор, управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	36
20.2.	Генеральный директор, управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), несут ответственность перед Обществом за	

убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.	36
20.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу (генеральному директору), управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».....	36
21. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.....	36
21.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.	37
22. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.....	37
22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.	37
22.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.....	37
22.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.	37
22.4. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.	37
22.5. В компетенцию ревизора входит:.....	37
22.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.	38
22.7. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.	38
23. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.....	38
23.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	38
23.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 5 дней с даты приобретения акций.....	38
23.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.	38
23.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	38
24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	38
24.1. Перед опубликованием (раскрытием) Обществом годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.	38
24.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.	38
25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	38
25.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».....	38
25.2. Документы, предусмотренные п. 24.1 Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 24.1 Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.	39
25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизором Общества.....	39
25.4. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.	39
26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	39
26.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления	

общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

39

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	39
27.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.....	39
27.2. Реорганизация Общества может быть добровольной по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.....	39
27.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.....	39
Формирование уставного капитала реорганизуемых обществ осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.....	40
27.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.....	40
28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	40
28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.....	40
28.2. В случае добровольной ликвидации единоличный исполнительный орган (управляющая организация, управляющий) Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.....	40
28.3. Ликвидационная комиссия Общества вправе вынести на решение общего собрания акционеров вопроса о прекращении процедуры ликвидации и прекращении своих полномочий.....	40
28.4. Ликвидационная комиссия Общества назначается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров и действует до завершения ликвидации или принятия решения общим собранием акционеров о прекращении процесса ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии.	40
28.5. После принятия решения общим собранием о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе ликвидационная комиссия:.....	40
28.6. Кворумом для проведения заседаний ликвидационной комиссии является присутствие 100 процентов от количественного состава ликвидационной комиссии, определенного уставом Общества.	40
28.7. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.....	41
29. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	41
29.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.....	41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Сукремльский чугунолитейный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Акционерное общество «Сукремльский чугунолитейный завод».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — АО «СЧЗ».

1.5. Место нахождения Общества — Россия, Калужская область, г. Людиново.

Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство продукции производственного и непроизводственного назначения;
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение металлургического и горного производства;
- осуществление строительных, монтажных, пусконаладочных и отделочных работ;
- производство и реализация строительных материалов и товаров народного потребления;
- строительство и финансирование программ по строительству промышленных объектов, жилья и объектов соцкультбыта;
- изготовление нестандартного оборудования, запасных частей, монтаж и ремонт технологического оборудования и металлоконструкций;
- выполнение функций заказчика и Генерального подрядчика; составление проектно-сметной документации;
- оказание услуг по поиску объектов строительства и реконструкции, привлечение к финансированию и выполнению работ на этих объектах отечественных и зарубежных организаций;
- разработка проектов производства строительно-монтажных работ грузоподъемными кранами;
- разработка и внедрение проектов производства грузоподъемных приспособлений и тары;
- серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- эксплуатация грузоподъемных механизмов (кранов, лифтов, подъемников), сосудов, работающих под давлением, и котлов;
- эксплуатация газового хозяйства;
- контроль и определение химического состава сырья, металлов и других материалов, проведение оценки качества продукции;
- приобретение и продажа населению и юридическим лицам продуктов и товаров народного потребления через розничную торговлю (магазины, столовые);
- экспортно-импортные операции с товарами различного профиля, продукцией потребительского и производственного назначения;

- посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Инвестиционная деятельность, в том числе:

- финансирование программ строительства новых объектов производственного и непромышленного назначения, разработка и внедрение различных технологий;
- финансирование технического перевооружения действующих и вновь создаваемых предприятий;
- привлечение отечественных и иностранных инвестиций (кредитов);
- финансирование отдельных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;
- внешнеторговая деятельность, иная коммерческая и некоммерческая внешнеэкономическая деятельность;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, посреднических услуг;
- покупка и продажа недвижимости;
- оказание услуг, в том числе и складских физическим и юридическим лицам;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, ремонтно-строительных, пуско-наладочных работ;
- приобретение и использование лицензий, патентов, ноу-хау и иных прав.

2.3. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество владеет, пользуется и распоряжается находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества. Общество 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 банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

3.10. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

3.12. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.13. Если несостоятельность, (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

4.2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

4.4. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции – 100 (сто) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 (пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью каждой объявленной акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций.

5.5. Размещение дополнительных акций может осуществляться путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

5.6. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а также размещение дополнительных акций по закрытой подписке может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.

5.7. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом.

5.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 ст. 7 или п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.12. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.13. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. При принятии указанного решения Общество обязано руководствоваться ограничениями, предусмотренными ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.14. В случае принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.15. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

5.16. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.17. Договором конвертируемого займа признается договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от заемщика (общества), размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа).

5.18. Наряду с условиями, являющимися существенными для договора займа в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, существенными условиями договора конвертируемого займа также являются:

1) срок и (или) иные обстоятельства, при наступлении которых займодавец вправе предъявить требование о размещении ему дополнительных акций заемщика во исполнение договора конвертируемого займа.

2) цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа или порядок ее определения. Порядок определения цены размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа может зависеть от обстоятельств, не наступивших на момент заключения договора конвертируемого займа. Цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа не может быть ниже их номинальной стоимости.

5.19. Требование о размещении займодавцу дополнительных акций заемщика во исполнение договора конвертируемого займа подается займодавцем держателю реестра акционеров общества (регистратору) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и считается предъявленным заемщику с момента его получения держателем реестра акционеров общества. Указанное требование может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором конвертируемого займа, если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа. Если иное не установлено договором конвертируемого займа, со дня наступления срока возврата суммы займа и до истечения срока предъявления требования займодавца о размещении ему дополнительных акций заемщика во исполнение договора конвертируемого займа возврат суммы займа допускается только по требованию займодавца, при этом проценты за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются.

5.20. Дополнительные акции заемщика, подлежащие размещению во исполнение договора конвертируемого займа, оплачиваются путем зачета денежных требований займодавца к обществу по обязательствам из указанного договора. Допускается зачет денежных требований займодавца к обществу по обязательствам из указанного договора, срок исполнения которых, в том числе срок возврата суммы займа, не наступил.

5.21. Если иное не предусмотрено договором конвертируемого займа, при переходе прав займодавца по указанному договору к другому лицу новый кредитор не вправе требовать от заемщика размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

5.22. Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от заемщика размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором, требует предварительного согласия общего

собрания акционеров заемщика данного единогласно всеми его акционерами - владельцами акций всех категорий (типов).

Договор конвертируемого займа, соглашение об изменении условий указанного договора и (или) соглашение об уступке другому лицу права требовать размещения ему дополнительных акций, заключенные с нарушением требования о получении предварительного согласия, предусмотренного настоящим пунктом, могут быть признаны недействительными по иску заемщика или его акционеров.

5.23. Предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа дается общим собранием акционеров заемщика посредством принятия решения об увеличении его уставного капитала путем размещения дополнительных акций займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа. В таком решении должны быть указаны стороны договора конвертируемого займа, цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа или порядок ее определения, иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения.

5.24. В решении общего собрания акционеров заемщика о предварительном согласии на заключение соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа должны быть указаны все изменения существенных условий договора конвертируемого займа.

5.25. В решении общего собрания акционеров заемщика о предварительном согласии на заключение соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества размещения ему дополнительных акций должно быть указано имя или наименование нового кредитора по договору конвертируемого займа, а также иные сведения, позволяющие его идентифицировать.

6. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1 Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением общего собрания акционеров общества.

6.2 Акционеры общества обязаны по решению общего собрания акционеров вносить вклады в имущество общества.

6.3 Вклады в имущество общества вносятся всеми акционерами общества пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале или одним, или несколькими акционерами в размере, определенном решением общего собрания акционеров.

Кроме того, решением о внесении дополнительного вклада в имущество Общества должна быть определена форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада.

6.4 Вклады в имущество общества вносятся деньгами, либо и в иной форме, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5 Вклады в имущество общества не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

7.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7. отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

7.4. В случае уклонения единоличного исполнительного органа Общества от принятия решения о включении предложенного акционером вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества принять такое решение.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров для дачи согласия или для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) по его собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров), обладающим не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

7.5. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.6. 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

7.7. 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 органы управления и контроля Общества.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока единоличным исполнительным органом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.10. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.11. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.12. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- направить в Общество в порядке, предусмотренном ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомление о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»

8. ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций в пределах определенного уставом Общества количества объявленных акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При определении способа, условий, порядка и цены размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

9.1. Акционеры Общества имеют право свободно отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам Общества.

9.2. При продаже акций третьим лицам остальные акционеры имеют право преимущественного приобретения данных акций. Уступка преимущественного права приобретения другому лицу не допускается.

9.3. Общество обладает правом преимущественного приобретения акций, в случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения.

9.4. Акционер, желающий продать свои акции третьим лицам, обязан письменно известить об этом Общество. В извещении указывается:

- Полное наименование акционера;
- Почтовый адрес, контактный телефон;
- Категория и количество продаваемых акций;
- Цена за одну акцию данной категории;
- Другие существенные условия сделки.

Извещение подписывается акционером или его доверенным лицом с приложением доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, а также прилагаются документы, подтверждающие полномочия такого лица, заверенные установленным образом.

9.5. Извещение остальных акционеров осуществляется Обществом почтовым отправлением (заказным письмом) или вручением под роспись в течение 14 (Четырнадцать) дней с момента получения извещения.

Настоящее уведомление направляется лицам, являвшимся акционерами Общества по данным его реестра акционеров на дату получения Обществом извещения.

9.6. Срок осуществления преимущественного права исчисляется с момента извещения акционеров общества и составляет 20 дней. Срок осуществления права преимущественного приобретения прекращается, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

В течение указанного срока лица, являвшиеся акционерами Общества на дату получения Обществом извещения о продаже акций третьим лицам вправе направить в Общество заявление о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, которое должно содержать:

- Полное наименование акционера (Фамилия, имя, отчество);
- Юридический и почтовый адрес, (адрес места жительства) контактный телефон;
- Категория и количество акций, которое он имеет желание приобрести, не превышающее общее количество продаваемых акций;
- ОГРН (для юридических лиц),
- ИНН,
- Банковские реквизиты

или заявление об отказе от использования преимущественного права.

Заявление подписывается акционером или его доверенным лицом с приложением доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, а также прилагаются документы, подтверждающие полномочия такого лица, заверенные установленным образом.

9.7. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и при этом суммарное количество акций, которое они желают приобрести, не превышает число продаваемых акций, то Общество обязано направить заявления акционеров о желании воспользоваться преимущественным правом акционеру, желающему продать свои акции третьим лицам.

9.8. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и при этом суммарное количество акций, которое они желают приобрести превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему выбору:

- заключить договора купли-продажи с одним или несколькими акционерами из числа подавших заявление о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения акций;
- распределить акции между акционерами, подавших заявление о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

9.9. Если никто из акционеров не воспользовался правом преимущественного приобретения или воспользовался им не в полном объеме, то в течение 30 (Тридцать) дней с момента истечения срока осуществления преимущественного права единоличный исполнительный орган принимает решение об использовании права преимущественного приобретения акций Обществом.

9.10. Если в установленные уставом сроки акционеры или Общество не воспользовались правом преимущественного приобретения или воспользовались им не в полном объеме, то продавец вправе продать нереализованные акции третьим лицам по цене и на условиях, которые содержатся в извещении о продаже.

9.11. При реализации акций, право собственности на которые перешло к Обществу в результате реализации преимущественного права, а также при выкупе акций по требованию акционеров или при приобретении акций по решению общего собрания, за исключением приобретения акций с целью их погашения для уменьшения уставного капитала, Общество обязано соблюдать всю процедуру реализации акционерами преимущественного права, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с ограничениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 3 ст. 7 и п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с Федеральным законом «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.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется решением общего собрания акционеров.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, которая распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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, решение о выплате годовых дивидендов принимается на годовом общем собрании акционеров.

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.

В соответствии с решением общего собрания дивиденды могут выплачиваться в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.3. 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.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.4. 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.

11.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах или специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации

Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества. Ревизор избирается общим собранием акционеров.

12.3. Полномочия единоличного исполнительного органа могут осуществлять генеральный директор, управляющая организация или управляющий.

12.4. В случае ликвидации Общества все установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества полномочия органов Общества по управлению его деятельностью переходят к ликвидационной комиссии.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.2. В связи с тем, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

13.3. Председателем общего собрания акционеров является единоличный исполнительный орган Общества.

Если единоличный исполнительный орган Общества не может осуществлять полномочия председателя общего собрания акционеров или отказывается, то собрание открывает акционер,

обладающий наибольшим количеством акций и зарегистрировавшийся для участия в собрании, вопрос о председателе общего собрания акционеров решается акционерами в составе вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Секретарем общего собрания является лицо, уполномоченное единоличным исполнительным органом.

13.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Все проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (управляющей организации, управляющего).

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, перечисленных в предыдущем абзаце настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

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

14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества:

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

2. реорганизация Общества. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

7. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества. Решение принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, только по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом размещенных акций в целях их погашения. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

10. возложение обязанности по внесению вкладов в имущество общества, определение порядка, оснований и условий внесения вкладов в имущество общества. Решение принимается единогласно всеми его акционерами;

11. предварительное утверждение договора, на основании которого акционером добровольно вносится вклад в имущество общества. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

12. дача предварительного согласия на заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от заемщика размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором. Решение принимается единогласно всеми его акционерами;

13. увеличение уставного капитала с целью размещения путем закрытой подписки дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа. Решение принимается единогласно всеми его акционерами;

14. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

15. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

16. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

17. утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

19. принятие решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

20. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

21. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

22. дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

23. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается общим собранием акционеров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки. Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

25. принятие решения об участии и прекращении участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

26. утверждение внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества, включая, но не ограничиваясь, документами, определяющими политику общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и устойчивого развития (ESG), антикоррупционную политику, политику антимонопольного комплаенса, положениями о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к генеральному директору (управляющей организации или управляющего) общества, а также признание их утратившими силу. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

27. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

28. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

29. выплата ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

30. рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о функционировании системы устойчивого развития; организация проведения оценки надежности и эффективности системы устойчивого развития; рассмотрение материалов, результатов оценки и заключений о надежности и эффективности системы устойчивого развития;

31. в связи с тем, что функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определение размера оплаты услуг аудитора;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- утверждение договора с лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа Общества. Определение акционера, который подписывает договор с единоличным исполнительным органом;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним.

Все указанные в настоящем подпункте решения принимаются простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов на должность ревизора Общества, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

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

15.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров для дачи согласия или для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) по его собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

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

15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество, место жительства (место регистрации) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) по каждому кандидату.

Если предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, содержит формулировку решения вопроса об избрании аудитора Общества, то оно должно содержать сведения о предлагаемом аудиторе:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является предлагаемый аудитор.

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

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

15.6. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания

установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов на должность ревизора Общества, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по следующим основаниям:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами

не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.8. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

15.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- все кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество.

Единоличный исполнительный орган Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

15.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на должность генерального директора Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в заочной форме.

Единоличный исполнительный орган Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

16. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

16.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных Обществах».

16.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, одним из следующих способов: направлено по средствам электронной почты или вручено под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

16.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в ревизоры Общества, в счетную комиссию в случаях предусмотренных уставом; сведения об управляющей организации (управляющем); сведения о предлагаемом (ых) аудитор(ах) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; проект распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, сведения о размере, форме выплаты дивидендов по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев; порядке выплаты дивидендов; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; заключение Общества о крупной сделке; а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей устава, 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 собра-

нии 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.

16.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

17.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую единоличным исполнительным органом.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

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

17.2. 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.

Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

17.3. Право на участие в 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.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в

порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

17.4. 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. 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 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

18. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.

18.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляются только бюллетенями для голосования.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении годового общего собрания акционеров или внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при регистрации.

18.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные единоличным исполнительным органом при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

18.4. 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 указанного требования, признаются недействительными.

За исключением случаев, когда бюллетени подписаны лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг. При этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизора Общества вариант голосования "за" оставлен у более чем одного кандидата, а при избрании членов счетной комиссии Общества оставлен у числа кандидатов превышающего количественный состав счетной комиссии, установленный уставом Общества, такой бюллетень признается недействительным. При этом, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании счетной комиссии Общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, при подсчете голосов в урне для голосования будут обнаружены бюллетени акционеров, незарегистрировавшихся для участия в общем собрании, то эти бюллетени признаются недействительными.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

18.5. Функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. Решение об определении уполномоченных лиц принимает единоличный исполнительный орган Общества.

Уполномоченные лица проверяют полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяют кворум общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, передают в архив бюллетени для голосования, в случае, если голосование осуществлялось бюллетенями.

В случае, если функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими нормативными документами должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. Единоличным исполнительным органом Общества могут являться:

- Генеральный директор;

- Управляющая организация;
- Управляющий.

19.2. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров, организует выполнение его решений.

19.3. Полномочия единоличного исполнительного органа по управлению Обществом определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом.

19.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая компания, управляющий) Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе

1. представляет его интересы,
2. совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом,
3. утверждает штаты, заключает трудовые договоры,
4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,

5. осуществляет внесение изменений в устав на основании решений общих собраний акционеров и иных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

6. принимает решения об участии Общества в других организациях, том числе при их создании, о прекращении участия в Общества в других организациях, об изменении доли участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций),

Принимает решение при реализации прав, удостоверенных акциями (долями) дочерних и иных обществ, принадлежащих Обществу, в том числе по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний акционеров (участников) и советов директоров дочерних обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество,

7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности,
8. определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну,
9. выдает доверенности от имени Общества,
10. требует созыва общего собрания акционеров, в том числе для дачи согласия или для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

11. извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 5 дней до совершения сделки. В извещении 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,

12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, вносит изменения и дополнения в утверждаемые документы, а также признает их утратившими силу

В связи с тем, что функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, органом Общества, к компетенции которого относится

решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является единоличным исполнительным органом, в том числе:

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- подготовка годового отчета Общества;

Кроме того, единоличный исполнительный орган определяет лицо, уполномоченное осуществлять функции секретаря общего собрания акционеров, а также лицо (лица), уполномоченные осуществлять функции счетной комиссии, а также передать функции счетной комиссии регистратору Общества.

19.5. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют генеральный директор или управляющий, без доверенности от имени Общества вправе действовать лица, занимающие указанные должности. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, без доверенности от имени Общества вправе действовать единоличный исполнительный орган управляющей организации.

19.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

• до момента избрания (переизбрания) генерального директора на следующем через 5 лет общем собрании акционеров. Если Обществом к этому времени по какой-либо причине не избран новый генеральный директор, полномочия лица, занимающего должность генерального директора, продлеваются до момента избрания нового генерального директора в установленном настоящим уставом порядке;

- до момента досрочного прекращения его полномочий общим собранием акционеров;
- до момента принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации (управляющему) и (или) вступления в силу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией (управляющему).

Общее собрание акционеров в любой момент может принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Трудовые права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем собрания или одним из акционеров по поручению общего собрания акционеров.

19.7. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть по решению общего собрания акционеров переданы управляющей организации. В этом случае к управляющей организации переходят все полномочия единоличного исполнительного органа по управлению Обществом, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Управляющая организация избирается сроком на 5 лет. Срок полномочий управляющей организации (управляющего) исчисляется с момента вступления в силу договора, одобренного общим собранием акционеров, до момента прекращения или продления полномочий управляющей организации (управляющего) по решению общего собрания акционеров.

В случае, если решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принято общим собранием акционеров, а договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией (управляющему) не вступил в силу, до момента вступления в силу указанного договора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет действующий на тот момент генеральный директор или временный единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров в любой момент может принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, управляющего.

Управляющая организация осуществляет свои полномочия на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, заключенного между Обществом и Управляющей организацией. Договор от имени Общества подписывается председателем общего собрания акционеров или одним из акционеров по поручению общего собрания акционеров.

Условия договора со стороны Общества должны быть утверждены Общим собранием акционеров. Указанным договором в обязательном порядке должны быть урегулированы следующие условия:

- срок действия договора;
- размер оплаты услуг управляющей организации в денежной сумме или порядок его определения;
- порядок расторжения договора в случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации.

19.8. Если по истечении срока полномочий управляющей компании не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

20.1. Генеральный директор, управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Генеральный директор, управляющая компания (управляющий), временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

20.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу (генеральному директору), управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

21.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

22. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

22.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

22.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Ревизор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия ревизора прекращаются автоматически в связи с его вхождением в ликвидационную комиссию, занятием должности генерального директора.

22.4. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.

22.5. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и

инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

22.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

22.7. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

23. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

23.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 5 дней с даты приобретения акций.

23.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

24.1. Перед опубликованием (раскрытием) Обществом годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

24.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

25.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к информации и документам, предусмотренным п. 2 ст. 91 и п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов, указанных в абзаце ниже.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных п. 2 и п.3 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

25.2. Документы, предусмотренные п. 24.1 Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 24.1 Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

25.4. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 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.

26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

27.2. Реорганизация Общества может быть добровольной по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

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

Формирование уставного капитала реорганизуемых обществ осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

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

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

28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

28.2. В случае добровольной ликвидации единоличный исполнительный орган (управляющая организация, управляющий) Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

28.3. Ликвидационная комиссия Общества вправе вынести на решение общего собрания акционеров вопроса о прекращении процедуры ликвидации и прекращении своих полномочий.

28.4. Ликвидационная комиссия Общества назначается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров и действует до завершения ликвидации или принятия решения общим собранием акционеров о прекращении процесса ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии.

28.5. После принятия решения общим собранием о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе ликвидационная комиссия:

- от имени ликвидируемого Общества выступает в суде;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- производит выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества в порядке очередности, установленной действующим законодательством;
- осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;
- распределяет оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством;
- составляет ликвидационный баланс;
- осуществляет все функции по созыву и проведению общих собраний акционеров.

28.6. Кворумом для проведения заседаний ликвидационной комиссии является присутствие 100 процентов от количественного состава ликвидационной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ликвидационной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ликвидационной комиссии общества иному лицу не допускается.

Решения ликвидационной комиссии принимаются, а промежуточный и ликвидационный балансы утверждаются единогласно голосов поименным голосованием или поднятием руки членов ликвидационной комиссии.

28.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

29. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

(*сорок один*) лист

Заместитель начальника ИФИС России по
Ленинскому округу г. Калуги

(Скляр С.Н.)

