

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного
общества «ИНФА-ОТЕЛЬ»

Протокол от «__» __ 2021 г.

ПРОЕКТ
УСТАВ
Акционерного общества
«ИНФА-ОТЕЛЬ»

Шестая редакция

г. Москва
2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ» (далее - «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и другими нормативными актами Российской Федерации.

Общество зарегистрировано «17» апреля 1992 г. Московской регистрационной палатой за № 010.487 и внесено в ЕГРЮЛ «23» июля 2002 г. Управлением МНС России по г. Москве за ОГРН 1027700050454.

Общество является правопреемником совместного российско-финского предприятия «Инфа-Отель» (СП «Инфа-Отель» создавалось в соответствии с Соглашением между ВАО «Интурист» и А/О «Финнэйр», заключенным в г. Хельсинки «07» января 1987 г., и зарегистрировано Минфином СССР «02» октября 1987 г.) с полным фирменным наименованием: Закрытое акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ».

На основании решения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ИНФА-ОТЕЛЬ» (Протокол от «12» мая 2000 г.) Закрытое акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ» изменило тип акционерного Общества на открытое акционерное общество.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ИНФА-ОТЕЛЬ» (Протокол от «__» __ 2021 г.) Открытое акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ» было переименовано в Акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ».

1.2. Общество является корпоративным коммерческим юридическим лицом (корпорацией) и свою хозяйственную и иную деятельность организует на основании действующего законодательства и настоящего Устава. Общество является непубличным акционерным обществом и не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.3. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством. Состав акционеров Общества отражается в Реестре акционеров Общества.

Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

1.4. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, а также может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными, коммерческими и иными организациями в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Если Законом предусмотрена судебная защита прав акционеров, такая защита может осуществляться третейским судом в случаях и в порядке, которые установлены Законом.

1.7. Общество ведет кадровое делопроизводство, осуществляет документооборот в соответствии с требованиями законодательства. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики имеет нижеследующие права и обязанности:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы по месту нахождения Общества, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу;
- выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы;
- при реорганизации, ликвидации Общества или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным

техническим разведкам (ПД ИТР), охраны и пожарной безопасности.

1.8. По месту нахождения исполнительного органа Общество осуществляет в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, хранение следующих документов:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы заседаний Совета директоров, решения Ревизионной комиссии Общества;
- информацию о направлении сообщений о проведении общих собраний акционеров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общих собраниях акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров Общества, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

1.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Устава.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Устава должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Законом.

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

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных п.8 ст. 91 Закона.

Документы, предусмотренные пунктом 1.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество в лице Генерального директора обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

1.10. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ИНФА-ОТЕЛЬ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «INFA-HOTEL». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «INFA-HOTEL».

2.2. Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 109012 Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1.

3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли от реализации основных направлений деятельности в интересах как Общества в целом, так и каждого из его акционеров.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению, российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, мехами;
- продажа произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и других художественных изделий;
- организация деловых встреч, бизнес-туров, круизов и иных туристических и деловых поездок как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с участием российских и иностранных граждан;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, выпуск литературы массового спроса: газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников, учебных и методических пособий, изо-продукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- выпуск и прокат аудио- и видеоматериалов;
- подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч как в РФ, так и за ее пределами;
- рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей в РФ и за ее пределами;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей в РФ и за ее пределами творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- организация игорного бизнеса;
- педагогическая деятельность, организация работы курсов, семинаров, кружков на территории РФ и за рубежом;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные операции;
- проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
- производство товаров народного потребления и производство продукции производственно-технического назначения;
- информационное обслуживание;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным, и другими видами транспорта;
- оказание услуг складского хозяйства;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов с российскими и иностранными партнерами;
- организация платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-, газозаправочных станций;
- переработка сельскохозяйственной продукции.

3.3. Виды деятельности Общества, требующие получения лицензий, будут осуществляться только после получения соответствующих лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе, все действия Общества, выходящие за пределы уставной деятельности, но прямо не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

4.3. 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. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4. Общество может выступать учредителем, самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами, хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и другими законами.

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Устава, Закона и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства Общества являются его обособленными подразделениями и располагаются вне места нахождения Общества. Филиалы осуществляют все функции Общества или их часть, в том числе и функции представительства. Представительства представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров. Общество наделяет созданные филиалы и представительства необходимым для их деятельности имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства в пределах предоставленных им полномочий.

4.6. Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации и закрытии принимаются Советом директоров.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность решением Совета директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенность от имени Общества руководителю филиала и руководителю представительства выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.7. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором.

Дочерние хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества и перед его акционерами только в случаях и порядке, установленных ст. 67.3 части первой Гражданского кодекса РФ и ст. 6 Закона.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность на основе договоров, заключаемых с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется Обществом по самостоятельно устанавливаемым ценам и тарифам с учетом требований антимонопольного законодательства и других правовых актов.

4.9. Общество вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками, привлекаемыми для постоянной и временной работы в Обществе. Отношения, возникающие между Обществом и работниками, регулируются трудовыми договорами (контрактами), а также действующим трудовым законодательством. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников систему, формы и размер заработной платы. Общество обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил по охране труда.

4.10. Привлечение иностранной рабочей силы для работы в Обществе, осуществляется Обществом в соответствии с законодательством, регулирующим привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации. Общество имеет право привлекать специалистов для выполнения отдельных видов работ по гражданско-правовым договорам.

5. Уставный капитал, ценные бумаги и чистые активы Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных его акционерами.

Размер уставного капитала Общества составляет 26 689 667 (Двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей. Общество выпустило 26 689 667 (Двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 998 329 993 (Девятьсот девяносто восемь миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот девяносто три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую 998 329 993 (Девятьсот девяносто восемь миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля (объявленные акции). Все акции в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные акции.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, количество объявленных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав,

предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия их размещения.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет его имущества, а путем увеличения номинальной стоимости акций – только за счет его имущества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях и в порядке, предусмотренными Законом и Уставом. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров. Документы для государственной регистрации связанных с таким решением изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия указанного решения.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в порядке, предусмотренном ст. 30 Закона. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков в порядке и сроки, предусмотренные ст. 30 Закона.

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

Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

– участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам

- его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - получать дивиденды;
 - получать часть имущества Общества при его ликвидации или его стоимость;
 - на основании договора с Обществом 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;
 - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
 - вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общества;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом и настоящим Уставом;
 - преимущественного приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией и (или) получать их копии в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;
 - требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества;
 - пользоваться иными имущественными и личными неимущественными правами, предоставленными настоящим Уставом и действующим законодательством.

Реализация акционерами Общества своих прав осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования настоящего Устава, принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества и решения органов управления Общества;
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Законом, настоящим Уставом, другими правовыми актами и договором об их приобретении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не распространять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;
- не совершать действий, которые могут повлечь причинение убытков Обществу;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом, Законом или уставом Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.8. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров

Общества. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – «дробные акции»). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.9. Акционеры - владельцы акций пользуются преимущественным правом приобретения акций определенной категории (типа), отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций, обязан за свой счет письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

В случае, если акционеры (акционер) Общества заявят о намерении приобрести отчуждаемые акции, акционер, отчуждающий акции, заключает сделки (сделку) по отчуждению акций по цене предложения третьему лицу со всеми акционерами Общества, намеренными приобрести акции, распределив отчуждаемые акции между ними пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

В случае, если акционеры Общества заявят об отказе от использования преимущественного права, либо если в течение одного месяца со дня их извещения они им не воспользуются, указанное право переходит к Обществу. В случае, если Общество заявит об отказе от использования преимущественного права, либо если в течение одного месяца со дня возникновения у него преимущественного права оно им не воспользуется, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.10. По решению Совета директоров Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные пунктом 2 ст. 33 Закона, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

5.11. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.12. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли, полученной Обществом за год, до достижения размера, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды.

5.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать данные, предусмотренные ст. 35 Закона.

5.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона, Общество обязано в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом, принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

5.15. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в порядке, предусмотренном ст. 35 Закона.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков в порядке и сроки, предусмотренные ст. 35 Закона.

5.16. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного ст. 26 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

6. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

6.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, за исключением дополнительных акций общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата акций осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости, а оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, - по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, возникающего в случаях, установленных в ст. 40 Закона, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих акций или ценных бумаг.

6.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением акций) устанавливается решением об их выпуске. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Законом.

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается Советом директоров Общества, - лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров Общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

Для осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, Регистратор Общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии со ст. 41 Закона.

7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом, в том числе имущественными правами. Дивиденды выплачиваются иным имуществом, в том числе имущественными правами, в случае, если решение о выплате дивидендов иным имуществом, в том числе имущественными правами, принято общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.4 настоящего Устава. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

7.2. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица,

имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. Реестр акционеров Общества

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

8.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9. Структура управления и контроля Обществом

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (далее – «Собрание»);
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля Общества является:

- Ревизионная комиссия Общества.

9.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Президент, Генеральный директор, Внутренний аудитор (Руководитель Службы внутреннего аудита) назначаются Советом директоров Общества.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года проводить годовое Собрание. На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора

Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 12 и 13 п. 10.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания. Собрания, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

Собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе) и по адресу, установленному органом или лицом (лицами), созывающим Собрание, при подготовке к его проведению. Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров или лицо, назначенное решением Совета директоров или лицом (лицами), созывающими Собрание, при подготовке к его проведению. Дополнительные к предусмотренным Законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения Собрания могут быть установлены Банком России.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и подписываются единственным акционером лично либо его представителем, иное подтверждение принятия единственным акционером Общества решений, в том числе посредством нотариального удостоверения, не требуется, если иные требования к оформлению не предусмотрены действующим законодательством. При этом положения ст. 47 Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

10.2. К компетенции Собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Собрания;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 19) приобретение Обществом размещенных им акций в целях уменьшения уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 72 Закона;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и, за исключением вопросов, предусмотренных Законом, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

10.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом или Уставом Общества, не включенным в его повестку дня, а также не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Собрания, или при изменении повестки дня общего Собрания присутствовали все акционеры Общества.

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

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если Законом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16 – 21 п. 10.2 настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 17, 18 и 22 п. 10.2 настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих в нем участие. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 8 и 16 п. 10.2 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Решение Собрания по вопросу, указанному в подпункте 22 п. 10.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Закона.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10.4. Право на участие в Собрании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – «Список лиц»), который составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также лица, к которым права на акции лиц, имеющих право на участие в Собрании 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Собрания, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, 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 Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.

10.5. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.savoy.ru>.

В сообщении о проведении Собрания должна быть указана информация, предусмотренная Законом, с учетом особенностей формы проведения Собрания (собрание или заочное голосование).

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Собрания.

10.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (проект устава в новой редакции), проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов.

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

10.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения в повестку дня подписываются акционерами (акционером) или их представителями; их форма и содержание должны соответствовать требованиям Закона. Предложения в повестку дня должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 ст. 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, предусмотренные настоящим абзацем, форма и содержание которых должны соответствовать требованиям Закона, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания 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 Собрания 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.

10.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Собрания не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 10.7 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные п. 10.7 настоящего Устава сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 10.7 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует предусмотренным п. 10.7 настоящего Устава требованиям;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров 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.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию лиц, требующих созыва Собрания.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.9. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – «лица, требующие созыва Собрания»). Внеочередное Собрание, созываемое Советом директоров по требованию лиц, требующих созыва Собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении Собрания. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Закона.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию лиц, требующих созыва Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

10.10 .В течение пяти дней с даты предъявления лицами, требующими созыва Собрания, своего требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве Собрания либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию лиц, требующих созыва Собрания, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный ст. 55 Закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания 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 Собрания поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров 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.

Совет директоров рассматривает требования о созыве внеочередного Собрания в порядке и сроки, предусмотренные Законом. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, органы или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Собрание. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- порядок голосования на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Закона голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным

- держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- лицо, которому поручается председательствовать на Собрании в случае отсутствия Председателя Совета директоров.

10.11. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

10.12. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При отсутствии кворума на момент объявленного времени начала работы Собрания регистрация акционеров может быть продлена на один час.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня, решение о проведении которого принимается Советом директоров. Решение о проведении повторного внеочередного Собрания принимается по усмотрению Совета директоров, который вправе принять решение о непроведении повторного внеочередного Собрания. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Закона. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Закона не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Закона.

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

10.13. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, которое проводится кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Право голоса не предоставляют:

- акции, поступившие в распоряжение Общества;
- акции, выкупленные Обществом у акционеров;
- акции, принадлежащие членам Совета директоров, лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, при решении вопроса об избрании Ревизионной комиссии.

10.14. Если Собрание проводится в форме заочного голосования, голосование по вопросам

повестки дня, осуществляется только бюллетенями для голосования. В иных случаях оно также может осуществляться бюллетенями. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании. При проведении Собрания в форме заочного голосования, бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения.

При проведении Собрания в очной форме, лица, имеющие право на участие в Собрании или их представители, получившие бюллетени для голосования, вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

В случае если голосование на Собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Если голосование на Собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется бюллетенями для голосования, то бюллетенями осуществляется голосование по всем вопросам повестки дня Собрания, в том числе по вопросам об определении порядка ведения Собрания, определении времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня Собрания.

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

В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания (либо дата окончания приема бюллетеней в случае проведения Собрания в форме заочного голосования) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.15. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества, где хранятся до прекращения его деятельности.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.

10.16. Принятие Собранием Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) назначение Генерального директора Общества и Президента Общества, применение к ним дисциплинарных взысканий и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждает штатное расписание Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;
- 15) назначение руководителей филиалов и представительств Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение выдаваемых им доверенностей;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Закона;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решения о создании фондов Общества и их ликвидации;
- 20) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
- 21) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) в случае передачи им полномочий Генерального директора Общества;
- 22) определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством данное полномочие отнесено к компетенции иных органов;
- 23) утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;
- 24) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3

- статьи 12 Закона;
- 25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, указанных в подпункте 19 п. 10.2 настоящего Устава;
 - 26) принятие решения о приобретении, отчуждении и залоге акций (долей в уставных капиталах) иных обществ;
 - 27) утверждение организационной структуры управления Обществом;
 - 28) обращение с заявлением о листинге акций Общества (за исключением привилегированных акций всех типов) и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 29) утверждение заключений о крупных сделках;
 - 30) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и, за исключением вопросов, предусмотренных Законом, не могут быть переданы на решение Собрания Общества.

11.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом, настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При этом каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

11.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, представленное в подписанном им (ими) уведомлении (извещении), полученном Обществом.

В уведомлении (извещении) должны быть указаны:

- полное или сокращенное фирменное наименование Общества;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование (соответствующие вопросам повестки дня), и формулировки решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

11.4. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). В этом случае Председатель Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания направляет членам Совета директоров бюллетени для голосования (опросные листы) в порядке, предусмотренном подпунктом 2 п. 11.5 настоящего Устава, и не позднее, чем за 3 дня до даты окончания их приема. Дату окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) определяет Председатель Совета директоров.

В бюллетене для голосования (опросном листе) должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- упоминание о том, что заседание Совета директоров проводится путем заочного голосования (опросным путем);
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) и адрес, по которому должны направляться или передаваться путем вручения заполненные бюллетени;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования (опросный лист) должен быть подписан членом Совета директоров.

Решение, принятое членами Совета директоров заочным голосованием (опросным путем) имеет такую же силу, что и решение, принятое членами Советом директоров при совместном присутствии членов Совета директоров на заседании.

11.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

При подготовке заседания Совета директоров Председатель Совета директоров:

- 1) определяет дату, время и место проведения заседания, форму проведения заседания (совместное присутствие на заседании или заочное голосование), утверждает повестку дня заседания, список информации (материалов), подлежащей представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию, а также порядок ознакомления членов Совета директоров с указанной информацией (материалами);

2) сообщает всем членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров путем направления им письменного уведомления, которое может направляться посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, или путем вручения лично члену Совета директоров под расписку о получении. Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания Совета директоров, форму проведения заседания (совместное присутствие членов Совета директоров или заочное голосование), повестку дня заседания и формулировки решений по всем вопросам, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания (до окончания срока приема бюллетеней для голосования (опросных листов)).

11.6. В требовании о проведении заседания Совета директоров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня заседания. Требование должно содержать фамилию, имя, отчество лица, требующего созыва заседания, указание его должности в Обществе и подпись этого лица.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение (распоряжение) о созыве заседания Совета директоров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва заседания Совета директоров может быть принято Председателем Совета директоров, только если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве заседания;
- требование о созыве заседания Совета директоров заявлено не надлежащим лицом (т.е. указанное лицо не является членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, Генеральным директором);
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Закона и иных правовых актов РФ.

Решение (распоряжение) Председателя Совета директоров Общества о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

11.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Собрания, но не может составлять менее 5 (Пять) человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются решением Собрания путем проведения кумулятивного голосования на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания. По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Прекращение полномочий одного или нескольких членов Совета директоров Общества не допускается.

11.9. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета

директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на Собрании. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров.

11.10. В случае если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Собрание. В этом случае решение вопроса о проведении Собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

12. Генеральный директор Общества

12.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, подотчетный Совету директоров и Собранию – назначается Советом директоров сроком на пять лет и может переназначаться неограниченное число раз. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора.

Если по истечении указанного срока Советом директоров не принято решение об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности, полномочия Генерального директора Общества не прекращаются до принятия Советом директоров решения об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности.

По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В таком случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ.

Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Собранием только по предложению Совета директоров.

12.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, Законом или настоящим Уставом отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров.

Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества в установленных Законом и настоящим Уставом пределах;
- обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка работников Общества, заключает с ними трудовые договоры (контракты), применяет к работникам меры поощрения и накладывает на них взыскания;
- назначает на должность главного бухгалтера и своих заместителей, а также досрочно прекращает их полномочия;
- открывает Обществу счета в банках и других кредитных учреждениях;
- выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) заместителям, руководителям подразделений, филиалов, представительств, другим сотрудникам Общества, а также иным третьим лицам на право представления интересов Общества, заключение договоров (контрактов, соглашений), осуществление иных действий от имени Общества;
- рассматривает материалы ревизий, проверок филиалов и других подразделений Общества, принимает по результатам рассмотрения этих материалов решения, в том числе о прекращении трудового договора (контракта);
- принимает решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;
- принимает решения о командировании сотрудников Общества;
- обеспечивает подготовку и направление в Совет директоров Общества на утверждение штатное расписание;
- представляет Собранию, Совету директоров, Ревизионной комиссии, государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством РФ отчеты о результатах деятельности Общества, другую необходимую информацию;
- разрабатывает и передает на утверждение Совету директоров организационную структуру управления Обществом;

- утверждает текущие программы производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает в предусмотренных действующим законодательством случаях, подготовку ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества;
- обеспечивает подготовку документов, связанных с выпуском Обществом ценных бумаг, в том числе проспекта эмиссии ценных бумаг;
- осуществляет иные функции и принимает решения по другим вопросам текущей деятельности Общества по поручению Собрания, Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества.

12.4. Только по решению Совета директоров, принятому на заседании Совета директоров в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, Генеральный директор имеет право заключать, изменять, расторгать следующие договоры или односторонние сделки:

- договоры или односторонние сделки, связанные с приобретением или отчуждением акций Общества;
- договоры или односторонние сделки, связанные с приобретением, отчуждением и залогом акций и долей в уставных капиталах иных обществ;
- договоры или односторонние сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом объектов недвижимости;
- договоры или односторонние сделки, связанные с отчуждением, передачей в аренду, в залог или обременением иным способом основных средств на сумму свыше 10 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;
- договоры или односторонние сделки, связанные с выдачей поручительства и предоставлением любых других гарантий (обеспечения) за должника (должников), которые накладывают на Общество обязательства на сумму свыше 10 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора.
- иные договоры, сумма выплат в рублях по которым превышает 100 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора.

Указанное в настоящем пункте согласие Совета директоров Общества не требуется, если сделка до её совершения была одобрена в порядке, установленном ст. 16 настоящего Устава.

12.5. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность:

- а) перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами,
- б) перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

При этом в Совете директоров не несут ответственность его члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с настоящей статьей ответственность несут несколько лиц, их

ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном подпунктом б) п. 13.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

13.4. Обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) вправе:

а) Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества – о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном подпунктом а) п. 13.2 настоящего Устава;

б) Общество или акционер – о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном подпунктом б) п. 13.2 настоящего Устава.

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизионная комиссия Общества.

Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

По решению Собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Собрания.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в соответствии с настоящим Уставом. Общество обязано создавать все необходимые условия для нормальной работы Ревизионной комиссии (предоставлять помещение, документы, транспорт, необходимую оргтехнику и т.д.).

14.3. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора. Аудитора Общества утверждает Собрание, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом, уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение или опровержение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать указанное решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже предусмотренного Законом минимального размера уставного капитала. Приобретенные таким образом акции погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные таким образом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

15.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категория (тип) и количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Если иное не установлено решением о приобретении, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Закона.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Собрания. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, указанных в Законе.

15.3. Совет директоров не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом. В части, не урегулированной настоящей статьей, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 Закона.

15.4. По решению Собрания Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), или дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

15.5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Собранием решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о

реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Собранием решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Собранием решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, а также решений по вопросам, предусмотренным п. 3 ст. 7.2 и п. 1 ст. 92.1 Закона, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Выкуп Обществом акций осуществляется в соответствии со ст. 76 Закона.

16. Крупные сделки Общества. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

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

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

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

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

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

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Закона, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Закона.

Для принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со ст. 77 Закона.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Собрания, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена Собранием или Советом директоров в соответствии с настоящей статьей.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае отсутствия единогласного решения Совета директоров, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Положения настоящей статьи не применяются:

1) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями Генерального директора;

2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящей подпунктом);

3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

4) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;

6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные п. 4 ст. 79 Закона, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

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

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

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

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

16.4. Положения о заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;
- в случае если 100 процентов голосующих акций Общества принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы владельцы голосующих акций Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;
- к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;
- к сделкам по приобретению и выкупу Обществом размещенных им акций;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные п. 6 ст. 83 Закона, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном главой XI Закона;
- к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Собранием Общества;
- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Собрания по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Собрания или заседания Совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Собрания или заседания Совета директоров на основаниях, предусмотренных статьей 55 Закона, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

16.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Собранием.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Собрание считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с п. 16.3 настоящего Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с п. 16.3 настоящего Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

16.7. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные п. 4 ст. 79 Закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17. Реорганизация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизация Общества определяются гражданским законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования либо с одновременным сочетанием различных ее форм.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Указанная регистрация и внесение записи о прекращении деятельности Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

17.3. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст. 15 Закона. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации (кроме реорганизации в форме преобразования) общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.4. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и

прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

17.5. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

18. Ликвидация Общества

18.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, а также добровольно по предложению Совета директоров Общества в порядке, установленном Законом, и с учетом требований настоящего Устава. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Собрание. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представительство Общества в суде.

Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

18.2. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок для предъявления требований кредиторами – два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Указанный баланс утверждается Собранием по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

18.3. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с указанной даты. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

18.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, если таковые имелись, имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами

- владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций определенного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций определенного типа пропорционально количеству принадлежащих им акций.

18.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и картотеки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

19. Учет и отчетность в Обществе, документы Общества. Информация об Обществе

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами РФ. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Собрания.

19.2. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу, при реорганизации или ликвидации Общества.

Устав Общества является учредительным документом Общества, и его положения обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.