

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Би-энд-Би (В&В)»  
от 19.05.2015 г., Протокол от 19.05.2015 г.

# **УСТАВ**

*Акционерного общества*

**«Би-энд-Би (В&В)»**

Московская область  
г.Подольск  
2015 год

## Содержание:

Статья 1.	<b>Общие положения.....</b>	3
Статья 2.	<b>Фирменное наименование и место нахождения Общества .....</b>	3
Статья 3.	<b>Правовое положение Общества.....</b>	3
Статья 4.	<b>Ответственность Общества.....</b>	4
Статья 5.	<b>Обязанности Общества.....</b>	4
Статья 6.	<b>Филиалы и представительства Общества.....</b>	4
Статья 7.	<b>Дочерние и зависимые общества.....</b>	4
Статья 8.	<b>Цели и виды деятельности Общества.....</b>	5
Статья 9.	<b>Уставный капитал.....</b>	5
	Размещенные и объявленные акции.....	5
	Увеличение уставного капитала.....	5
	Уменьшение уставного капитала.....	6
	Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг .....	7
	Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении .....	7
Статья 10.	<b>Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.....</b>	7
	Приобретение Обществом размещенных акций.....	7
	Консолидация и дробление акций Общества.....	8
	Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.....	8
Статья 11.	<b>Фонды и чистые активы Общества.....</b>	8
Статья 12.	<b>Права и обязанности акционеров.....</b>	9
Статья 13.	<b>Облигации и иные ценные бумаги Общества .....</b>	10
Статья 14.	<b>Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения акций.....</b>	10
Статья 15.	<b>Дивиденды Общества.....</b>	10
Статья 16.	<b>Реестр акционеров.....</b>	11
Статья 17.	<b>Структура органов управления и контроля.....</b>	11
Статья 18.	<b>Общее собрание акционеров.....</b>	11
	Компетенция общего собрания акционеров.....	12
	Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	13
	Информация о проведении общего собрания акционеров.....	13
	Право на участие в общем собрании акционеров.....	14
	Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров .....	14
	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.....	15
	Подготовка к проведению общего собрания акционеров.....	15
	Кворум общего собрания акционеров.....	16
	Голосование на общем собрании .....	16
	Бюллетени для голосования.....	16
	Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.....	17
	Внеочередное общее собрание акционеров.....	17
	Счетная комиссия.....	18
	Протокол общего собрания акционеров.....	18
Статья 19.	<b>Совет директоров Общества.....</b>	18
	Компетенция Совета директоров Общества.....	19
	Избрание Совета директоров Общества.....	20
	Председатель Совета директоров Общества.....	20
	Заседание Совета директоров Общества.....	21
Статья 20.	<b>Исполнительный орган Общества.....</b>	22
Статья 21.	<b>Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора</b>	23
Статья 22.	<b>Крупные сделки.....</b>	23
	Крупная сделка.....	23
	Порядок одобрения крупной сделки.....	23
Статья 23.	<b>Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....</b>	24
	Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	24
	Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки.....	24
	Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.....	24
	Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность .....	25
Статья 24.	<b>Ревизионная комиссия Общества.....</b>	25
Статья 25.	<b>Аудитор Общества.....</b>	26
Статья 26.	<b>Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе .....</b>	26
	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	26
	Хранение документов Общества.....	26
	Предоставление Обществом информации акционерам.....	27
Статья 27.	<b>Реорганизация и ликвидация Общества.....</b>	27

## Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)», в дальнейшем именуемое «Общество», является правопреемником Открытого акционерного общества «Би-энд-Би (B&B)» и Открытого акционерного общества «Подольчанка», зарегистрированного Постановлением Главы администрации г.Подольска № 1684 01.10.1992 года, (регистрационный № 577) и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29.01.2003 года за основным государственным регистрационным номером 1035007205221.

Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Положения настоящего Устава действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

## Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: *Акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)».*

Сокращенное: *АО «Би-энд-Би (B&B)».*

2.2. Место нахождения Общества (адрес постоянно действующего исполнительного органа Общества): *Россия, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе, д.1.*

2.3. Почтовый адрес Общества: *142111, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе, д.1.*

## Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.2. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица, включая в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане стран СНГ, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране без гражданства или постоянного местонахождения;
- международные организации.

3.3. 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.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество имеет право заниматься лицензируемыми видами деятельности при наличии лицензии.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, штамп и бланки, содержащие его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

## **Статья 4. Ответственность Общества**

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

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.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

## **Статья 5. Обязанности Общества**

5.1. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Общество обязано уведомлять органы Государственной регистрации об изменении своего местонахождения.

5.3. Общество обязано соблюдать требования природоохранного законодательства РФ и установленные нормативы качества окружающей природной среды.

5.4. Общество в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обязано:

- обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда;
- возмещать вред, причиненный работникуувечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
- выполнять иные требования по охране труда, предусмотренные законодательством РФ об охране труда.

5.5. Общество обязано обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Общества.

5.6. Должностные лица Общества обязаны вести учет всех военнообязанных и призывников данного Общества согласно правилам, устанавливаемым Министерством Обороны, а Генеральный директор Общества несет ответственность за полноту и качество учета.

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

## **Статья 6. Филиалы и представительства Общества**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **Статья 7. Дочерние и зависимые общества**

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **Статья 8. Цели и виды деятельности Общества**

8.1. Общество образовано в целях получения прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и решения задач Общества, не противоречащей действующему законодательству РФ.

8.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство шоколада и кондитерских изделий;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- хранение и складирование;
- транспортная деятельность;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- финансовое посредничество;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- строительство;
- организация перевозок грузов;
- осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

иная деятельность, соответствующая целям деятельности Общества и не противоречащая настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

8.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только после получения специальных разрешений (лицензий).

8.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## **Статья 9. Уставный капитал**

### **9.1. Размещенные и объявленные акции**

9.1.1. Уставный капитал Общества составляет **38 942,60** (Тридцать восемь тысяч девятьсот сорок два руб. 60 коп.) рублей и состоит из **389 426** (Триста восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **0,10** (Ноль руб. 10 коп.) рублей каждая, приобретенных акционерами.

9.1.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, выпускаются в бездокументарной форме.

9.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям **6 500 000** (Шесть миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **0,10** (Ноль руб. 10 коп.) рублей (объявленные акции).

Права владельца каждой акции, размещаемой из числа объявленных, полностью соответствуют правам владельцев ранее размещенных обыкновенных именных акций, предусмотренных настоящим уставом.

### **9.2. Увеличение уставного капитала**

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

9.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

9.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

9.2.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых акций;
- способ размещения;
- цена размещения или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты;
- а также иные условия размещения.

9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

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

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

9.2.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

### **9.3. Уменьшение уставного капитала**

9.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

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

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.3.5. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п.6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

9.3.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.3.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала

Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

9.3.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

#### **9.4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

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

9.4.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить только закрытую подписку.

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

#### **9.5. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении**

9.5.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

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

9.5.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, цennыми бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительно размещаемых акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

### **Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

#### **10.1. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

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

10.1.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций по решению Совета директоров с целью их реализации, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.1.4. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.1.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, цennыми бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.1.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

10.1.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 10.3 настоящего устава.

## **10.2. Консолидация и дробление акций Общества**

10.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

10.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций Общества. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

## **10.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров**

10.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- 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.

10.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

## **Статья 11. Фонды и чистые активы Общества**

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют не менее 5% от чистой прибыли, до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для:

- покрытия убытков;
- погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст.26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11.4. Если в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.6 и пунктом 11.3. устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления,

которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## Статья 12. Права и обязанности акционеров

12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает один голос на собрании акционеров.

Акционер имеет право:

- принимать участие в общих собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;
- получать пропорциональную числу его акций долю чистой прибыли (дивиденд) Общества в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров;
- получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
- получать от органов управления Обществом информацию, необходимую для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня общих собраний акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления и ревизионную комиссию Общества;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом, и получать их копии за плату;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

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

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

12.4. Акционер Общества обязан:

- выполнять требования устава Общества, решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

- не совершать действий, которые наносят или могут нанести ущерб или воспрепятствовать деятельности Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Статья 13. Облигации и иные ценные бумаги Общества**

13.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются в решении о выпуске облигаций.

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

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

### **Статья 14. Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения акций**

14.1. Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть, принадлежащих ему акций.

При продаже (или ином возмездном отчуждении) акций третьим лицам остальные акционеры имеют преимущественное право на их приобретение по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения акций принадлежит Обществу.

14.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Директора Общества за счет акционера, намеренного продать свои акции.

14.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течении двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка преимущественного права не допускается.

14.4. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

### **Статья 15. Дивиденды Общества**

15.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

15.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, 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.

15.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

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

15.5. 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.

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

## **Статья 16. Реестр акционеров**

16.1. Деятельность по ведению реестра акционеров Общество обязано поручить регистратору, заключив с ним соответствующий договор.

16.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 17. Структура органов управления и контроля**

17.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

17.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

17.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

17.4. Если Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров осуществляют общее собрание акционеров. В этом случае функции Совета директоров по подготовке и проведению общего собрания осуществляют Генеральный директор.

17.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **Статья 18. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером

единолично и оформляются письменно. При этом положения статьи 18, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

### **18.1. Компетенция общего собрания акционеров**

18.1.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2, 3, 5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки;
- 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания, если в соответствии с решением суда это собрание проводит истец;
- 25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

18.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными законом и уставом Общества к его компетенции.

18.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

18.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

18.1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или любое другое лицо, в том числе Генеральный директор.

## **18.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

18.2.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

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

18.2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

18.2.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2, 6-7, 16, 18-22, 25 подпункта 18.1.1. настоящей статьи только по предложению Совета директоров Общества.

18.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3, 5, 25 подпункта 18.1.1. настоящей статьи большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

18.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **18.3. Информация о проведении общего собрания акционеров**

18.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

18.3.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.beandbe.ru>.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

18.3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

18.3.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### **18.4. Право на участие в общем собрании акционеров**

18.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания.

18.4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

#### **18.5. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует по доверенности, удостоверенной нотариально. Доверенность может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства и у администрации стационарного лечебного учреждения, если акционер болен.

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 от имени юридического лица выдается за подпись его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

18.5.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

## **18.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

18.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

18.6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

18.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

18.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п.18.6.1. настоящей статьи Устава Общества и после окончания срока выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.17.6.1. настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.17.6.2. - 17.6.3. устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

## **18.7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

18.7.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

## **18.8. Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18.3. настоящего устава.

## **18.9. Голосование на общем собрании**

18.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

## **18.10. Бюллетени для голосования**

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

18.10.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

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

18.10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

18.10.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

### **18.11. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

18.11.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.11.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании ревизионной комиссии Общества,
- утверждении аудитора Общества,
- утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года

не может проводиться в форме заочного голосования.

### **18.12. Внеочередное общее собрание акционеров**

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В случае, если функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых Уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

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

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

18.12.4. В случаях когда в соответствии со ст.68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

18.12.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п.18.6.3., 18.6.4. настоящего устава.

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

18.12.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### **18.13. Счетная комиссия**

18.13.1. Функции счетной комиссии общества на общем собрании акционеров выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров.

### **18.14. Протокол общего собрания акционеров**

18.14.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18.14.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Статья 19. Совет директоров Общества**

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

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### **19.1. Компетенция Совета директоров Общества**

19.1.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.12.7. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 18 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных подпунктами 10.1.3. - 10.1.7. статьи 10 настоящего устава;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с подпунктами 10.1.1. - 10.1.2. статьи 10 настоящего устава;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору;
- 22) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 23) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 25) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- 26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 28) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Исполняющего обязанности Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- 29) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом.

19.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **19.2. Избрание Совета директоров Общества**

19.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве **5** членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 18 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

19.2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

19.2.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

19.2.4. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

19.2.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

## **19.3. Председатель Совета директоров Общества**

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

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

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

19.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

#### **19.4. Заседание Совета директоров Общества**

19.4.1. 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.

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

19.4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

19.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

19.4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

19.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

19.4.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

## Статья 20. Исполнительный орган Общества

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

20.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Права и обязанности, размеры оплаты услуг определяются действующим законодательством и трудовым договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- является начальником ГО Общества и несет ответственность за выполнение всех мероприятий ГО, в т.ч. обеспечивает наличие и сохранность материально-технических средств для защиты населения и оснащения формирований средствами индивидуальной защиты;
- отвечает за ведение мобилизационного учета;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, кроме решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров Общества.

20.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20.6. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

20.7. Временный единоличный исполнительный орган Общества (Исполняющий обязанности Генерального директора) может быть избран Советом директоров в случае, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности (по собственному желанию или смерти), или когда Совет директоров досрочно прекратил полномочия Генерального директора.

20.8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

20.9. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## **Статья 21. Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора**

21.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

21.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

21.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

21.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2. настоящей статьи.

## **Статья 22. Крупные сделки**

### **22.1. Крупная сделка**

22.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением

- сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

22.1.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

### **22.2. Порядок одобрения крупной сделки**

22.2.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

22.2.2. Решение об 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, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

22.2.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

22.2.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

## Статья 23. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

### 23.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

23.1.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

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) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) 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.

### 23.2. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки

23.2.1. Лица, указанные в подпункте 23.1.1., обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

### 23.3. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

23.3.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящей статьи.

23.3.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении.

23.3.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

23.3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 23.3.3. настоящей статьи, в случаях, если:

- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершились между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым (решение не требуется до момента проведения следующего общего собрания акционеров).

23.3.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

23.3.6. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Советом директоров Общества или общим собранием акционеров цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 10.3. настоящего устава.

#### **23.4. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность**

23.4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных действующим законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

23.4.2. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

### **Статья 24. Ревизионная комиссия Общества**

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек, избираемая общим собранием акционеров.

Полномочия ревизионной комиссии Общества действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии Общества следующим годовым общим собранием акционеров Общества.

Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

24.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- по итогам деятельности Общества за год;
- во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

24.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

## **Статья 25. Аудитор Общества**

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

25.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

25.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе**

### **26.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

26.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

26.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

26.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

### **26.2. Хранение документов Общества**

26.2.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения исполнительного органа Общества (или в доступном для заинтересованных лиц месте):

- договор о создании Общества;
- устав Общества;
- изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

### **26.3. Предоставление Обществом информации акционерам**

26.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к перечисленным выше документам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

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

26.3.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии вышеуказанных документов по цене не выше себестоимости изготовления копий и расходов на почтовые услуги.

## **Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества**

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

27.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства и устава Общества.

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

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