

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027700002659 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.11.2024 за ГРН 2247711143040



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025



**ЕВРОХИМ**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»  
от 21 октября 2024 года  
(Протокол внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «МХК «ЕвроХим» от 24 октября 2024 года)

# У С Т А В

**Акционерного общества**

**«Минерально-химическая компания**

**«ЕвроХим»**

(десятая редакция)

г. Москва  
2024 год

## Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.....	3
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	3
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
5.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	5
6.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	8
8.	ПРИБОРЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	10
9.	ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	11
10.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	12
11.	АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	12
12.	ДИВИДЕНДЫ.....	15
13.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	16
14.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
15.	ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	18
16.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	21
17.	ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.....	26
18.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО).....	27
19.	АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	27
20.	ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.....	28
21.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	28
22.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	30
23.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	30

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», (далее по тексту именуется «Общество») создано решением учредителей Общества 14 августа 2001 года (Решение № 1) и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 августа 2001 года № 001.460.272 с фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая Компания». Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 21 января 2002 года) Общество переименовано в Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Решением Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 16 января 2006 года) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Минерально- химическая компания «ЕвроХим». Решением Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 03 сентября 2014 года) Общество переименовано в Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве 03 июля 2002 года, и присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700002659.

- 1.2. Общество является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон») и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Общество создано и действует в организационно-правовой форме акционерного общества.
- 2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».**
- 2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «МХК «ЕвроХим».**
- 2.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Mineral and Chemical Company EuroChem, Joint Stock Company.**
- 2.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **MCC EuroChem, JSC.**
- 2.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке и действует без ограничения срока.

- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.
- 3.4. Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:
- вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
  - приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения;
  - быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, учреждать юридические лица как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее пределами;
  - выпускать ценные бумаги и осуществлять операции с ними;
  - увеличивать свой уставный капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами, с целью приобретения сырья и необходимых материалов и реализации производимой продукции;
  - привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
  - самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
  - совершать биржевые сделки;
  - сдавать в аренду или субаренду, предоставлять во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
  - осуществлять любые иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требованиями Закона и иных федеральных законов.  
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 5.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 5.5. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 6.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, содействие удовлетворению потребностей юридических и физических лиц в его продукции, товарах и услугах.
- 6.2. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке, как в России, так и за рубежом осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 6.3. Общество, в том числе, осуществляет следующие виды деятельности:
  - выполнение функций управляющей организации, в том числе, в порядке, предусмотренном статьей 69 Закона и статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, в том числе выпуск минеральных удобрений и азотных соединений, водорастворимых NPK, серной кислоты, фосфорной кислоты, жидких комплексных удобрений, кремнефтористого алюминия;
  - разработка месторождений магнетитовых и апатитовых руд;
  - оптовая торговля и розничная торговля;
  - деятельность в области таможенного дела;
  - осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- внешнеэкономическая деятельность, связанная с реализацией и приобретением ядовитых веществ и прекурсоров;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей в том числе прием, передача и распределение электрической энергии, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей в том числе прием, передача и распределение тепловой энергии, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей;
- эксплуатация газовых сетей;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте;
- оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления коммерческой деятельностью, проведение маркетинговых исследований, изучение конъюнктуры рынков товаров и услуг;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) электрической и тепловой энергии у производителей электрической и тепловой энергии;
- производство электрической и тепловой энергии;
- оперативно-диспетчерское управление;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- оказание услуг, связанных с реализацией электрической энергии;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проведение экспертизы промышленной безопасности;
- изготовление и ремонт средств измерений;
- предупреждение и тушение пожаров;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- негосударственная (частная) охранная деятельность;
- содержание и эксплуатация автозаправочных станций;
- сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV класса опасности, в том числе удаление и сброс сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- водоснабжение на производственные, питьевые и хозяйственные нужды Общества и абонентов;
- сброс сточных вод;
- учреждение склада временного хранения, хранение товаров и транспортных средств на указанном складе;
- производственное водоснабжение и сброс сточных вод горно-обогатительного предприятия;
- разработка техногенных месторождений хвостов обогащения апатит-магнетитовых руд;
- добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения;
- осуществление скважинных геофизических работ на твердые полезные ископаемые, бурение разведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
- эксплуатация рассолопромысла;

- техническое обслуживание и ремонт технических средств на железнодорожном транспорте;
- производство маркшейдерских работ;
- геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность;
- добыча песков для строительных растворов и песчано-гравийного материала;
- предоставление услуг телефонной связи;
- ведение образовательной деятельности;
- медицинская деятельность;
- оказание посреднических услуг при купле-продаже товаров, в области транспорта, бытового обслуживания, образования, науки, культуры, здравоохранения;
- оказание бухгалтерских, аудиторских, юридических, патентно-лицензионных (в том числе в области разработки и защиты изобретений, промышленных образцов и товарных знаков) услуг юридическим и физическим лицам, проведение экспертиз технических решений, разработка новых технологий, консультации по приобретению «ноу-хау», разработка предложений и рекомендаций по их использованию в Российской Федерации и за ее пределами;
- оказание рекламных, рекламно-информационных, переводческих и представительских услуг, организация выставок, выставок-продаж, аукционов, ярмарок и т.д.;
- производство и переработка продукции химической промышленности, переработка отходов и создание изделий из них;
- проведение НИР и ОКР во всех областях науки и техники;
- сбор и переработка промышленных и бытовых отходов, вторичных ресурсов, внедрения новых методов их использования;
- торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынках;
- экспортно-импортные операции;
- строительство и реконструкция зданий административного, производственного и складского назначения, жилых зданий, гаражей, их капитальный ремонт, а также последующая эксплуатация, инженерные изыскания, проектные работы;
- дорожное, магистральное, транспортное, коммуникационное, жилищное, дачное строительство и другие виды развития инфраструктуры;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- страховая деятельность;
- осуществление международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров;
- перевозки морским транспортом грузов;
- перевозки внутренним водным транспортом грузов;
- перевозки воздушным транспортом грузов;
- перевозки пассажиров и иных лиц автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах;
- погрузочно-разгрузочная деятельность, в том числе применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
- создание и содержание домов отдыха, санаториев, общежитий, детских оздоровительных учреждений и других объектов социально-культурного назначения;
- проведение работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
- профессиональное обучение;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

- деятельность по оценке соответствия, деятельность по проведению испытаний (измерений) в определенной области аккредитации;
- строительные, строительско-монтажные, ремонтно-строительные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление столярных изделий и мебели;
- инженерно-техническое проектирование промышленности и строительстве;
- инженерные изыскания, снос объектов капитального строительства;
- хранение и складирование;
- хранение и фасовка минеральных удобрений и средств защиты растений, в том числе опасных, согласно лицензии;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта, в том числе грузовые перевозки;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морским, речным, автомобильным, железнодорожным, воздушным), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством.

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Для обеспечения деятельности Общества сформирован уставный капитал, который составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Размер уставного капитала составляет 6 800 010 000 (Шесть миллиардов восемьсот миллионов десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества полностью оплачен денежными средствами в рублях Российской Федерации.

7.2. Акции, составляющие Уставный капитал Общества, приобретенные акционерами:

- Категория: обыкновенные акции  
Количество: 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) штук  
Номинальная стоимость одной акции: 100 (Сто) рублей.
- Категория: привилегированные акции типа А  
Количество: 100 (Сто) штук  
Номинальная стоимость одной акции: 100 (Сто) рублей.

7.3. Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

7.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 700 000 000 (Семьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Увеличение размера уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения



Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Увеличение размера уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 7.7. Решением Совета директоров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение Совета директоров, принимаемое в соответствии с настоящим пунктом, должно содержать сведения о:

- величине, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категориях (типах) акций, номинальная стоимость которых уменьшается;
- величине, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальной стоимости акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумме денежных средств, выплачиваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции (в случае выплаты денежных средств);
- количестве, виде, категории (типе) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции (в случае передачи эмиссионных ценных бумаг);
- количестве (выраженном целым числом) эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), выпущенных одним и тем же эмитентом, и передаваемых в соответствии с решением Совета директоров каждому акционеру (в случае передачи эмиссионных ценных бумаг).

Стоимость таких ценных бумаг, определяемая по данным бухгалтерского учета Общества, должна быть пропорциональна сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру Общества акций.

Иные отношения, возникающие при уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций с выплатой акционерам Общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, регулируются статьей 29 Закона.

- 7.8. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.9. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества, производится Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании независимой оценки.

Оплата иных эмиссионных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

- 7.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета встречных требований к Обществу.
- 7.11. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

## **8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 8.1. Общество по решению Совета директоров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
- 8.3. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.
- 8.4. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 (Тридцать) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (Пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.
- 8.5. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, единоличный исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.  
Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 8.2 Устава. К уведомлению прилагается рекомендуемая для использования акционерами форма заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
- 8.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 8.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решением Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 8.8. Порядок приобретения акций у акционеров осуществляется в соответствии с процедурой, установленной в Законе.
- 8.9. Совет директоров Общества не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.
- 8.10. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Приобретение акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 8.2 - 8.9 настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Совет директоров должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 8.11. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения осуществляется на основании решения Совета директоров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций Общества.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Законом, осуществляется на основании решения Совета директоров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций Общества.

В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

## **9. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

- реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Законом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

- 9.2. 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 в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Устава может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

- 9.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, 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.

- 9.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Устава повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 9.5. Порядок приобретения Обществом акций у акционеров Общества осуществляется в соответствии с процедурой, установленной в статьях 75, 76 Закона.

- 9.6. Совет директоров не позднее чем через 50 (Пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
- 9.7. Последствия приобретения акций в соответствии с настоящей статьей определяются абзацем 2 пункта 8.10 настоящего Устава.

## 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
- 10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 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.
- 10.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 10.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## 11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица.  
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 11.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
  - 11.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 11.2.2. избирать и быть избранными в органы управления Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров;
  - 11.2.3. получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;
  - 11.2.4. получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
  - 11.2.5. вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;

- 11.2.6. получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 11.2.7. отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;
- 11.2.8. уполномочивать доверенностью третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- 11.2.9. продавать Обществу все или часть принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Устава;
- 11.2.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

- 11.2.A. Акционеры Общества – владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право:
- 11.2.A.1. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества;
  - 11.2.A.2. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право на получение фиксированного годового дивиденда в размере 10 (Десять) рублей на 1 (Одну) привилегированную именную акцию типа А;
  - 11.2.A.3. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость) по привилегированным именным акциям типа А, составляющую 100% номинальной стоимости 1 (Одной) привилегированной именной акции типа А на 1 (Одну) акцию; акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:
    - о реорганизации и ликвидации Общества
    - об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций данного типа;
    - об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
    - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций данного типа;
  - 11.2.A.4. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости в случаях, установленных законодательством РФ;
  - 11.2.A.5. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, хранящимися в Обществе, в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

11.2А.6. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам настоящим Уставом, Законом и действующим законодательством РФ.

11.3. Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления Общества, а также порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления Общества. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества (на дату предъявления требования), вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, предложив вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также кандидатов в органы управления Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 90 (Девяноста) дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно поступить в Общество в письменной форме не менее чем за 3 (Три) дня до предполагаемой даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать:

- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, дату его рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- подписи акционеров (акционера).

11.4. 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 3 (Трех) дней после окончания сроков для направления предложений акционерами. 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 сроки, установленные для направления предложений;

- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

11.5. Акционеры Общества обязаны:

- 11.5.1. оплатить приобретаемые ими акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- 11.5.2. соблюдать требования настоящего Устава;
- 11.5.3. сохранять конфиденциальность известной им информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также любой иной информации, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;
- 11.5.4. не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров;
- 11.5.5. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- 11.6. Законодательством Российской Федерации для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.
- 11.7. На иностранных акционеров распространяются права, льготы и гарантии, предоставленные иностранным инвесторам Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и иным законодательством Российской Федерации.

## 12. ДИВИДЕНДЫ

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров, решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года принимается Советом директоров. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров (в отношении дивидендов по результатам отчетного года) или Совета директоров (в отношении дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года) иным имуществом. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10

дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

- 12.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 12.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (Десять) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов

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

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»);



- Совет директоров;
- Единоличные исполнительные органы – Генеральный директор и Директор, действующие независимо друг от друга.

#### 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 14.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества (далее – «Аудитор») или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования и созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона, с учетом положений настоящего Устава. При этом Совет директоров обязан рассмотреть предъявленные требования и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве не позднее 3 (Трех) дней с даты предъявления требования. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
  - 14.3.1. принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  - 14.3.2. принятие решения о реорганизации Общества, за исключением реорганизации в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
  - 14.3.3. принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
  - 14.3.4. принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 14.3.5. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и / или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  - 14.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 14.3.7. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 14.3.8. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
  - 14.3.9. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 14.3.10. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
- 14.4. Положения главы XI Закона (Заинтересованность в совершении обществом сделки) не применяются к Обществу.
- 14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

14.6. Решения Общего собрания акционеров по всем вопросам его компетенции принимаются Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 14.3.2, 14.3.3, 14.3.8 и 14.3.10 настоящего Устава, могут приниматься Общим собранием акционеров без получения предложения Совета директоров.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

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

14.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 50 Закона.

14.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

## **15. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Советом директоров по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это настоящим Уставом лиц с учетом положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

Общее собрание акционеров Общества должно проводиться в городе Москве (Российская Федерация).

15.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
  - другие вопросы, установленные законодательством Российской Федерации.
- 15.4. Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала регистрации участников Общего собрания акционеров.
- Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- 15.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) дней до предполагаемой даты его проведения, в том числе в случаях, когда повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, а также в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона.
- В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, или путем направления на адрес электронной почты акционера, указанный в реестре акционеров Общества.
- 15.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен почтой (заказным письмом), вручен под роспись или направлен на адрес электронной почты акционера, указанный в реестре акционеров Общества, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 2 (Два) дня до проведения Общего собрания акционеров.
- 15.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается на дату принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, если более поздняя дата не установлена этим решением.
- По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающего не менее чем 1 (Один) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до дня закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае проведения заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 15.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня в течение 2 (Двух) дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (в том числе в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, и в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 15.9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя(ей) или доверительного управляющего.

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

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

- 15.11. 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 (Тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 15.12. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, любой из единоличных исполнительных органов или иное лицо, определенное решением Совета директоров. Секретарем Общего собрания акционеров может быть любое лицо, избранное решением Совета директоров при созыве Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 15 Устава.

- 15.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

- 15.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям, установленным Законом, а также требованиям, установленным Банком России.

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

## 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров.

- 16.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 16.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 16.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
  - 16.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 16.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 16.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 16.2.6. 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;
  - 16.2.7. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
  - 16.2.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 16.2.9. утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 16.2.10. утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях их погашения;
  - 16.2.11. утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
  - 16.2.12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  - 16.2.13. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
  - 16.2.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
  - 16.2.15. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- 16.2.16. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 16.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
- 16.2.18. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16.2.19. образование единоличных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение из полномочий;
- 16.2.20. принятие решения о передаче полномочий каждого из единоличных исполнительных органов по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 16.2.21. утверждение договоров (в том числе размера вознаграждения) с лицами, осуществляющими полномочия единоличных исполнительных органов Общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличными исполнительными органами;
- 16.2.22. принятие решения о прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 16.2.23. утверждение Аудитора;
- 16.2.24. рассмотрение заключений (отчетов, информации) Аудитора;
- 16.2.25. определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16.2.26. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16.2.27. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девять) месяцев финансового года, включая срок выплаты дивидендов;
- 16.2.28. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16.2.29. утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством;
- 16.2.30. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 16.2.31. создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества;
- 16.2.32. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 16.2.33. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.2.34. формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 16.2.35. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 16.2.36. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- Решения по вопросу, указанному в пункте 16.2.16 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона.
- 16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

- 16.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Выборы членов Совета директоров осуществляются простым голосованием, единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества (кумулятивное голосование не применяется).

- 16.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 55 (Пятьдесят пять) календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента принятия решения о прекращении полномочий Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 16.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 16.7. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Количественный состав Совета директоров может быть изменен путем внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об изменении количественного состава Совета директоров. Вопрос об изменении количественного состава Совета директоров может содержаться только в требовании (решении Совета директоров) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое содержит предложение о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава данного органа. Требование (решение Совета директоров) о созыве Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об изменении количественного состава Совета директоров должно сопровождаться проектом решения, позволяющим точно определить новый количественный состав Совета директоров.

Все акционеры Общества (в том числе выступившие инициаторами созыва Общего собрания акционеров) в порядке реализации прав, предусмотренных статьей 53 Закона, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров как в соответствии с действующим количественным составом Совета директоров, так и в соответствии с предлагаемым количественным составом данного органа.

В целях проведения Общего собрания акционеров, на повестке дня которого стоят вопросы об изменении количественного состава Совета директоров, о прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров, правила подсчета голосов при голосовании применяются следующим образом: Совет директоров утверждает два варианта бюллетеней для голосования, предусматривающие избрание Совета директоров в прежнем количественном составе и избрание Совета директоров в новом количественном составе; при этом используется только один вариант бюллетеня в зависимости от того, будет ли принято решение об изменении количественного состава Совета директоров.

- 16.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на заседаниях Совета директоров,

организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

- 16.9. Секретарем Совета директоров может быть назначено любое лицо по решению Совета директоров.
- 16.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена комитета Совета директоров или Аудитора, акционеров, владеющих 2 (Два) и более процентами голосующих акций Общества, или единоличного исполнительного органа. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Заседания Совета директоров могут созываться на плановой основе, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы, или в соответствии с определенной ранее Советом директоров датой (сроком) заседания. Такие заседания Совета директоров являются плановыми (очередными). Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения вопросов, не вошедших в повестку дня планового заседания Совета директоров Общества, могут созываться внеочередные заседания Совета директоров.

По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (голосования с использованием бюллетеней).

- 16.11. Первое заседание вновь избранного Совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопрос об избрании Председателя, созывается одним из вновь избранных членов Совета директоров.

Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров.

- 16.12. Не менее чем за 5 (Пять) дней до даты заседания Совета директоров сообщение о проведении заседания Совета директоров, содержащее полную повестку дня заседания, вместе с необходимыми материалами направляется в письменной форме каждому члену Совета директоров.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров.

- 16.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50 (Пятьдесят) процентов от общего количества избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров учитывается в порядке, установленном Положением о Совете директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.



- 16.14. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Аудитором, акционерами, владеющими 2 (Два) и более процентов голосующих акций Общества, или единоличным исполнительным органом.
- 16.15. Заседания Совета директоров могут проводиться путем личного присутствия членов Совета директоров или в исключительных случаях, - посредством телефонной конференции между членами Совета директоров, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.
- Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании или участвовать в телефонной конференции, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. В случае проведения заседания путем заочного голосования член Совета директоров выражает свое мнение по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеня с приложением, в случае необходимости, своего особого мнения.
- В том случае, если бюллетень или письменное мнение члена Совета директоров содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.
- 16.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.
- При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 16.8 настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.
- 16.17. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Три) дней после его проведения (следующих за последним днем приема заполненных бюллетеней в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования) в двух экземплярах и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 Закона.
- Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания. Копии протокола направляются каждому из единоличных исполнительных органов Общества.
- Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру, члену Совета директоров или их представителям по месту нахождения Общества или в другом месте, определенном Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава.
- Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Совета директоров от имени Совета директоров Общества имеют Председатель Совета директоров или секретарь заседания Совета директоров.
- 16.18. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении Общества через любого из единоличных исполнительных органов Общества, в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества, получивший соответствующий запрос, обязан в согласованные сроки предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию или предоставить письменное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок.
- 16.19. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и

- исполнения обязанностей члена Совета директоров, раскрывать всю информацию о своих аффилированных лицах перед избранием в Совет директоров, а также в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента изменения в их составе.
- 16.20. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (Один) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 16.21. В случае прекращения полномочий Совета директоров (прекращения полномочий всех членов Совета директоров и неизбрания новых членов Совета директоров) функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением решения вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, которые относятся к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

## **17. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличными исполнительными органами Общества – Генеральным директором и Директором, действующими независимо друг от друга. Генеральный директор и Директор подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 17.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок до избрания Советом директоров нового Генерального директора Общества; полномочия Генерального директора могут быть прекращены Советом директоров в любой момент.
- 17.3. Директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года; полномочия Директора могут быть прекращены Советом директоров в любой момент.
- 17.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. К компетенции Генерального директора Общества относится в том числе принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях и утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров и отнесение вопроса об утверждении которых к компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается).
- 17.5. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. К компетенции Директора Общества относится в том числе принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях и утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров и отнесение вопроса об утверждении которых к компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается).
- 17.6. Права и обязанности единоличных исполнительных органов определяются законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

- 17.7. В качестве единоличного исполнительного органа не может быть назначено лицо, являющееся участником, членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом (для целей настоящего пункта к юридическим лицам, конкурирующим с Обществом, не относятся аффилированные лица Общества).
- 17.8. По решению Совета директоров полномочия каждого из единоличных исполнительных органов могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).  
Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего).
- 17.9. Общество, передавшее полномочия одного или нескольких единоличных исполнительных органов Управляющей организации (Управляющему), осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию (Управляющего), действующую в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

#### **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО)**

- 18.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, Директор, а равно Управляющая организация или Управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 18.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, Директор, а равно Управляющая организация или Управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 18.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, Директор, а равно Управляющая организация или Управляющий несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.
- 18.4. В случае если в соответствии с положениями статьи 18 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном пунктом 18.3 настоящего Устава, перед акционерами является солидарной.

#### **19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором может быть назначена только независимая аудиторская компания.  
Совет директоров утверждает Аудитора.  
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
- 19.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования единоличный исполнительный орган обязан в двухнедельный срок заключить от имени Общества договор с Аудитором на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) Аудитора по итогам аудиторской проверки Общества должно быть направлено всем акционерам Общества заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись.

- 19.3. Аудитор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета директоров и Аудиторского комитета Совета директоров для рассмотрения выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений, а также по иным вопросам.
- 19.4. В случае, если в ходе проверки в деятельности исполнительных органов Общества, его должностных лиц и работников Аудитором выявлены злоупотребления, ошибки, нарушения действующего законодательства или обязательных правил, установленных внутренними документами Общества, а также в случае получения от Аудитора любой иной информации, имеющей существенное значение для управления Обществом, Совет директоров должен в срочном порядке рассмотреть информацию, полученную от Аудитора, и принять соответствующие меры, направленные на соблюдение действующего законодательства, а также защиту интересов Общества и его акционеров.
- 19.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Закона.
- 19.6. В обществе отсутствует ревизионная комиссия.

## **20. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

- 20.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.  
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.  
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.  
Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров.
- 20.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

## **21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
- 21.2. 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 единоличный исполнительный орган в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 21.3. Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.
- 21.4. Перед опубликованием Обществом документов в соответствии со статьей 92 Закона Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

- 21.5. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность с заключением Аудитора Общества представляются на утверждение Совета директоров.
- 21.6. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
  - устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
  - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - иные документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 21.7. Общество хранит указанные в пункте 21.6 документы по месту нахождения Генерального директора (либо, в случае его отсутствия, по месту нахождения Директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.
- 21.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.6 настоящего Устава, в соответствии с действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют права доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семь) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить их копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 21.9. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего

требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.
- 22.2. Основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 22.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 22.4. Особенности разделения или выделения Общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением предусмотрены статьи 19.1 Закона.
- 22.5. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 22.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 22.7. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров.
- 22.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 22.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 22.10. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 22.11. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
- 22.12. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника подлежащие обязательному хранению документы Общества передаются на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 23.1. За исключением случаев, когда Законом или внутренними документами Общества установлено иное, любое сообщение, требование, предложение или иной документ (далее – «Документ») по настоящему Уставу должны быть составлены в письменной форме и доставлены:
  - лично под роспись (Документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей росписи адресата);

- с курьером через признанную международную службу курьерской доставки (Документ, направленный курьером, считается полученным в момент его вручения адресату);
  - по факсу (документ, направленный по факсу, считается полученным в момент распечатки автоответа факсимильного аппарата отправителя). Оригинал Документа, направленного по факсу в соответствии с настоящим Уставом, должен быть направлен адресату по почте, с курьером или вручен лично под роспись. Если оригинал отправленного по факсу Документа не будет получен адресатом по почте, с курьером или вручен лично под роспись в течение 5 (Пять) календарных дней с даты его направления по факсу, то такой Документ не будет считаться должным образом полученным адресатом).
- 23.2. Настоящий Устав может быть дополнен и изменен Общим собранием акционеров, а также, в порядке и случаях, установленных Законом.
- 23.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы Общества и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
- 23.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.

Результат проверки электронной подписи:  
02.11.2024 14:44:46, [uki.r9965@tax.gov.ru]  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, г. Москва, г. Москва, ОГРН: 1047797083861  
№ сертификата: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E. Подпись проверена: 05.11.2024 10:43:43

Место хранения электронного документа: С:  
Полный путь файла:  
\\Users\admin\Downloads\FNS\_7746\_7721230290\_6189b3bb4ed5466991ab0ea93171e29e\_ЮЛ\_04\_09  
\\UchDokum\_3b8b7a20a81c4fc3b2a05b435779090b.pdf

Российская Федерация

Город Москва

Пятого ноября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Барановская Людмила Игоревна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/46-н/77-2024-6-3511.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5570 руб. 00 коп.



Л. И. Барановская

