

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026301151910 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 08.10.2021 за ГРН 2216304117050



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

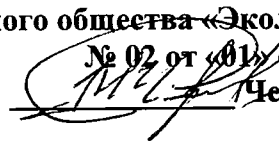
сведения о сертификате эп

Сертификат: 622B880138AD93944E63B21BVC43F03A  
Владелец: Минухина Анастасия Михайловна  
Межрайонная ИФНС России № 20 по Самарской области  
Действителен: с 31.05.2021 по 31.05.2022

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением единственного акционера  
Акционерного общества «Экология-Сервис»**

**№ 02 от «01» октября 2021г.**

**Черенков М. Ю./**

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«Экология-Сервис»  
(новая редакция)**

**г. Самара,  
2021г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Экология-Сервис», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации без ограничения срока деятельности, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и является непубличным.

1.2. Настоящий Устав разработан и утвержден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Изменения Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

## **2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Экология-Сервис».

Сокращенное наименование Общества - АО «Экология-Сервис».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара.

## **3. Цель и предмет деятельности**

3.1. Целью существования Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет любые гражданские права и несет любые обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями представления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.3. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **4. Правовое положение Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и представление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе иностранных государствах, хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными Общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

## **5. Ответственность Общества**

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

## **6. Структура органов управления и контроля**

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

6.2. Ревизионная комиссия Уставом Общества не предусмотрена.

## **7. Филиалы и представительства**

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении

руководителя принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

## **8. Уставный капитал**

### **8.1. Размещенные и объявленные акции**

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Он состоит из 100 (Сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве, не превышающем количество объявленных акций. Количество объявленных акций определяется в соответствии с настоящим Уставом.

Права, предоставляемые как размещенными, так и дополнительно размещаемыми акциями, являются равными по объему, их содержание определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

### **8.2. Увеличение уставного капитала**

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

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

8.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества.

### **8.3. Уменьшение уставного капитала**

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров.

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

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

8.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

### **8.4. Чистые активы.**

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, законодательством РФ.

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества

оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

8.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством на день регистрации данного устава, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.4. Если в случае, предусмотренном п. 8.4.2. Устава Общество не приняло решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 8.4.3. Устава не приняло решение о ликвидации Общества, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения причиненных этим убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **9. Акции Общества.**

### **9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.**

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.1.2. Все акции Общества являются именованными.

9.1.3. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6. Акционеры обязаны:

9.1.6.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, договором о совместной деятельности по созданию Общества и договором об их приобретении;

9.1.6.2. участвовать в принятии управленческих решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

9.1.6.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

9.1.6.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

9.1.6.5. выполнять требования устава Общества и решения его органов;

9.1.6.6. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

9.1.6.7. осуществлять иные обязательства, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.7. Общие права акционера-владельца обыкновенных именных акций:

9.1.7.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

9.1.7.2. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;

9.1.7.3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

9.1.7.4. получать часть стоимости Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

9.1.7.5. иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

9.1.7.6. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности;

9.1.7.7. обжаловать решения органов управления Обществом;

9.1.7.8. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

9.1.9. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

## **9.2. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

9.2.1. Общество осуществляет размещение акций при учреждении, а также дополнительных акций посредством подписки и конвертации.

9.2.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг только посредством закрытой (непубличной) подписки.

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

## **10. Дивиденды.**

10.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Единоличного исполнительного органа Общества.

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

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью,

определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **11. Порядок реализации преимущественного права.**

11.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу, в случае если акционеры общества не воспользовались преимущественным правом.

11.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество.

11.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

11.4. В течение 2 (Двух) дней после получения извещения акционера о намерении продать акции третьему лицу исполнительный орган Общества направляет каждому акционеру извещение о продаже акций и условиях продажи. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня извещения акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, а также, если в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания срока реализации преимущественного права акционеров Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

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

11.6. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

11.7. Уступка преимущественного права не допускается.

## **12. Общее собрание акционеров.**

### **12.1. Компетенция Общего собрания акционеров.**

12.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 8) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 9) избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий (если наличие ревизионной комиссии предусмотрено Уставом Общества);
  - 10) утверждение аудитора Общества;
  - 11) выплата (объявление) дивидендов;
  - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года;
  - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 15) дробление и консолидация акций;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) принятие решений об одобрении сделок, превышающих 500 000 руб.;
  - 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
- 12.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.



12.1.4. При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

При проведении Общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

12.1.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе или установленных нормами закона.

12.1.5.1. По решению акционеров Общества, принятому единогласно, в Устав Общества могут быть включены следующие положения:

1) об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества;

2) о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, принятия ими решений, при условии, что такие изменения не лишают его акционеров права на участие в общем собрании акционеров Общества и на получение информации о нем;

3) о порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции;

4) об отнесении к компетенции общего собрания акционеров Общества вопросов, не относящихся к ней в соответствии с ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) иные положения в случаях, предусмотренных законами о хозяйственных обществах.

12.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6 и 8 п. 12.1.1 Устава, принимается единогласно всеми акционерами, включенными в реестр акционеров на момент принятия решения о проведении внеочередного или годового общего собрания акционеров Общества и составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5 и 17 п. 12.1.1 Устава, принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (Три четверти) голосов акционеров, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам и принимающих участие во внеочередном или годовом Общем собрании акционеров Общества.

12.1.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.1.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

12.1.10. Функции Общего собрания акционеров Общества в период, когда 100 процентов голосующих акций Общества принадлежат одному акционеру:

- юридическому лицу, осуществляет единоличный исполнительный орган этого акционера;

- физическому лицу – самостоятельно.

При этом положения раздела 15 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **12.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров**

12.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

12.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включается в бюджет Общества.

12.2.3. Единоличный исполнительный орган представляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

12.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной исполнительным органом.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

## **12.3. Формы проведения Общего собрания акционеров**

12.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме (путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в заочной форме (опросным путем).

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Единоличный исполнительный орган не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

12.3.2. На общем собрании, проводимой в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, члены счетной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества.

12.3.3. Решением Единоличного исполнительного органа о проведении Общего собрания **в очной форме** должны быть утверждены:

12.3.3.1. формулировка пунктов повестки дня Общего собрания;

12.3.3.2. форма и текст бюллетеней для голосования;

12.3.3.3. перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

12.3.3.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

12.3.3.5. дата, место и время проведения Общего собрания;

12.3.3.6. дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;

12.3.3.7. текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемого акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Единоличный исполнительный орган должен определить:

- рекомендуемую цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

12.3.4. Решением Единоличного исполнительного органа о проведении Общего собрания **в заочной форме** должны быть утверждены:

- 12.3.4.1. формулировка пунктов повестки дня;
- 12.3.4.2. форма и текст бюллетеня для голосования;
- 12.3.4.3. перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления с ней;
- 12.3.4.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 12.3.4.5. дата представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 12.3.4.6. дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- 12.3.4.7. текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемого акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Единоличный исполнительный орган в своем решении должен определить:

- рекомендуемую цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

12.3.5. На Общем собрании акционеров Общества, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- 1) об избрании Единоличного исполнительного органа Общества;
- 2) об утверждении аудитора Общества;
- 3) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

12.3.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом.

12.3.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания **в заочной форме** должен содержать следующую информацию:

- 12.3.7.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 12.3.7.2. сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- 12.3.7.3. дату представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 12.3.7.4. дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- 12.3.7.5. адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- 12.3.7.6. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 12.3.7.7. повестку дня Общего собрания акционеров;
- 12.3.7.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 12.3.7.9. порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

12.3.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания **в заочной форме** осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- 12.3.8.1. текста сообщения о проведении собрания;
- 12.3.8.2. бюллетеней для голосования;
- 12.3.8.3. информации (материалов), необходимых для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа принадлежащих им акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

12.3.9. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручается лично под расписку лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее официально утвержденной даты представления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

12.3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 (Тридцать) календарных дней с даты представления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционерам или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

12.3.11. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее указанной даты окончания приема бюллетеней.

12.3.12. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

12.3.13. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем, предусмотренным в п.12.3.9. Устава Общества об информировании акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме в срок не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **12.4. Годовое общее собрание акционеров**

12.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 (Два) месяца, и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Единоличного исполнительного органа общества.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

12.4.2. Годовое собрание акционеров созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

12.4.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества ежегодно решаются следующие вопросы:

1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов оп результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- избрание единоличного исполнительного органа;
- утверждение аудитора;
- избрание счетной комиссии;

- утверждение Аудитора Общества.

По предложению акционеров, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

### **12.5. Внеочередное Общее собрание акционеров**

12.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Единоличного исполнительного органа на основании:

12.5.1.1. его собственной инициативы;

12.5.1.2. требования аудитора Общества;

12.5.1.3. требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и иными положениями, утвержденными Обществом.

12.5.2. Решением Единоличного исполнительного органа должны быть утверждены:

12.5.2.1. формулировки пунктов повестки дня;

12.5.2.2. четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;

12.5.2.3. форма проведения собрания.

Данное решение подписывается Единоличным исполнительным органом.

12.5.3. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется Единоличному исполнительному органу Общества.

В требовании аудитора должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Требование аудитора может содержать:

12.5.3.1. формулировки пунктов повестки дня;

12.5.3.2. четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;

12.5.3.3. форму проведения собрания.

12.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания – инициаторы созыва внеочередного собрания направляют Единоличному исполнительному органу Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

12.5.4.1. Ф.И.О. (наименование) акционера, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование может содержать:

12.5.4.2. формулировки пунктов повестки дня;

12.5.4.3. четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;

12.5.4.4. форму проведения собрания;

В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

12.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.5.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Единоличный исполнительный орган должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

12.5.7. Решение Единоличного исполнительного органа об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

12.5.7.1. вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания Общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;

12.5.7.2. акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;

12.5.7.3. инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

12.5.7.4. в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;

12.5.7.5. Единоличный исполнительный орган принял решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Уставом;

12.5.7.6. вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Единоличного исполнительного органа, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;

12.5.7.7. вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Единоличного исполнительного органа Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

12.5.7.8. вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

12.5.7.8. не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных Обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

12.5.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций, осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.5.9. Датой созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в очной и заочной форме, считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном уставом Общества.

Датой созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в смешанной форме, считается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяемая в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

12.5.10. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Единоличный исполнительный орган в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные п. 12.3.3 или п. 12.3.4. Устава Общества для соответствующей формы проведения Общего собрания.

12.5.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

12.5.12. Решение Единоличного исполнительного органа Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

12.5.13. Исполнительный орган Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом Общества.

## **12.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

12.6.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Единоличным исполнительным органом Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется разделом 12.5 Устава Общества.

12.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания.

12.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.6.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

12.6.4.1. формулировку каждого предлагаемого вопроса.

12.6.4.2. четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

12.6.4.3. форму проведения собрания;

12.6.4.4. Ф.И.О. (наименование) акционера, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

12.6.5. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 12.6.2. Устава Общества.

12.6.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Единоличным исполнительным органом следующих случаях:

12.6.6.1. не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;

12.6.6.2. в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества;

12.6.6.3. акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

12.6.6.4. инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

12.6.6.5. вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;

12.6.6.6. вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

12.6.6.7. внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Единоличного исполнительного органа;

12.6.6.8. не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных Обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания.

12.6.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

12.6.8. Решение Единоличного исполнительного органа Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также уклонение Единоличного исполнительного органа Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

12.6.9. После информирования акционеров о поведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

## **12.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества**

12.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидата на должность директора, а также по истечению сроков полномочий кандидатов в счетную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

12.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

12.7.3. В заявке (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются:

12.7.3.1. Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

12.7.3.2. Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

12.7.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам, на должность директора, в счетную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 12.7.1. Устава Общества.

12.7.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Единоличным исполнительным органом в следующих случаях:

12.7.5.1. не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;

12.7.5.2. в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;

12.7.5.3. акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

12.7.5.4. инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

12.7.5.5. кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

12.7.5.6. заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;



12.7.5.7. не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных Обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

12.7.6. Мотивированное решение Единоличного исполнительного органа Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность директора Общества, в счетную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

12.7.7. Решение Единоличного исполнительного органа об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Единоличного исполнительного органа, в счетную комиссию может быть обжаловано в суд.

## **12.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.**

12.8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения в следующих случаях:

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа;

- если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

Информирование лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания в очной форме осуществляется путем направления уведомления заказным письмом либо личного вручения под роспись.

12.8.2. Информирование лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания в смешанной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки ценных писем или личного вручения:

- текста сообщения о проведении Общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

12.8.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

12.8.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания в очной форме должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;

- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания: и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;

-напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера – заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров право требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении Общего собрания в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

При проведении Общего собрания в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п. 12.3.7 настоящего Устава.

12.8.5. По решению Единоличного исполнительного орган Общества в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п. 12.3.7 и 12.8.4 настоящего Устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

12.8.6. К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключения аудитора по результатам годовой проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах на должность директора, счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренних документов Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества.

12.8.7. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

12.8.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести до его сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

## **12.9. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров.**

12.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется Единоличным исполнительным органом Общества на основании данных реестра акционеров.

12.9.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты

принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров в следующих случаях:

- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа;

- если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

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

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной Уставом Общества.

12.9.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

12.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование) лиц;
- данные, необходимые для его идентификации;
- адрес (место нахождения акционера);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- бюллетень для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования,
- отчет об итогах голосования.

12.9.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

12.9.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.9.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов на соответствующем Общем собрании акционеров на дату подачи требования.

Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только лицам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Единоличного исполнительного органа о созыве соответствующего Общего собрания.

12.9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Единоличным исполнительным органом в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для того количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

12.9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента предъявления требования.

12.9.10. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.9.11. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем;

- голосовать заочно;

- доверять право голосовать заочно своему представителю.

12.9.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их целую часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

12.9.14. Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров также и в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

12.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в

установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

#### **12.10. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров**

12.10.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении Общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования.

12.10.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

12.10.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанных формах Единоличным исполнительным органом объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением Единоличного исполнительного органа о проведении нового Общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п. 12.3.3. настоящего Устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

12.10.4. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 20 дней до даты проведения нового собрания.

12.10.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы Общего собрания.

12.10.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.10.7. При проведении Общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, представляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование – непринятными.

#### **12.11. Голосование на Общем собрании акционеров**

12.11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что, если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой против принятия данного решения.

12.11.6. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.11.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Протоколы и отчеты счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссии.

Протокол и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

После составления протокола и отчета об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.11.8. При проведении Общего собрания в очной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после закрытия Общего собрания способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении Общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

## **12.12. Протоколы Общего собрания акционеров**

12.12.1. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

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

## **13. Коллегиальный орган управления.**

13.1. Функции коллегиального органа управления Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества.

## **14. Единоличный исполнительный орган Общества.**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор.

14.2. Права и обязанности Генерального директора, определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган подконтролен и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

14.4. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

14.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

14.5.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

14.5.3. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

14.5.4. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

14.5.5. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

14.5.6. выдает доверенности от имени Общества по согласованию с Единоличным исполнительным органом Общества;

14.5.7. открывает в банках счета Общества;

14.5.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.5.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.5.10. реализует права и обязанности Общества как участника, акционера, пайщика в других хозяйственных обществах и товариществах, кооперативах, в которых Общество является акционером, участником, пайщиком;

14.5.11. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.6. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на **5 (Пять) лет**.

Срок полномочий Единоличного исполнительного органа исчисляется с момента его избрания (переизбрания).

14.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа.

14.8. На основании единогласно принятого решения всеми акционерами, включенными в реестр акционеров на момент принятия решения о проведении внеочередного или годового общего собрания акционеров Общества и составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, полномочия директора могут быть переданы Управляющему (Управляющей компании). Одновременно с принятием этого решения акционеры должны решить вопросы об утверждении такого Управляющего (Управляющей компании) и условий договора с ним (ней). В таком же порядке принимаются решения о прекращении полномочий Управляющего (Управляющей компании) и расторжении договора с ним (ней).

14.8.1. Договор, определяющий права и обязанности Управляющего (Управляющей компании), от имени Общества с Управляющим (Управляющей компанией) подписывает акционер, определенный решением общего собрания акционеров общества, принявшим решение о передаче полномочий директора Управляющему (Управляющей компании).

## **15. Ответственность членов исполнительных органов Общества.**

15.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, временного единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **16. Учет и отчетность. Фонды Общества**

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (доходов), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.4. 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 директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

16.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливаются приказом директора.

16.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.7. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Единоличным исполнительным органом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **17. Аудитор Общества**

17.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

17.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

17.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Обществу Общим собранием акционеров.

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



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

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

17.5. Внутренний аудит Общества осуществляется аудитором Общества.

17.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества.

17.7. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Единоличный исполнительный орган письменное требование, которое должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категории, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. В последнем случае к требованию прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью этого юридического лица. Подпись иного представителя подтверждается прилагаемой доверенностью.

17.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата представления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения в канцелярию Общества.

17.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Единоличный исполнительный орган должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

17.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Единоличным исполнительным органом в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требования, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

17.11. Если в течение 10 рабочих дней Единоличный исполнительный орган не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, связанные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Общего собрания акционеров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

17.12. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном после окончания проверки Общем собрании акционеров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

17.13. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены за счет Общества.

## **18. Информация об Обществе.**

18.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 19.1 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), обладающий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты почтовых расходов.

18.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект миссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **19. Документы Общества.**

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Единоличного исполнительного орган;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.