

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
№ 16 от «14» сентября 2018года

Решением единственного акционера
№ 21 от «30» апреля 2019 года



f718e5d5711d468dacd8e03de632ecc4

У С Т А В
Акционерного общества
«ЮТэйр-Инжиниринг»

Город Тюмень
2019 год

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая редакция Устава Акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг», далее «Общество», утверждена решением единственного акционера № 21 от «25» апреля 2019 года.

С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава, в установленном действующим законодательством порядке, утрачивает силу Устав Общества в редакции, утвержденной решением единственного акционера № 10 от «12» декабря 2017 года, с учетом изменений № 1, утвержденных решением единственного акционера № 11 от «14» февраля 2018 года, изменений № 2, утвержденных решением единственного акционера № 15 от «01» августа 2019 года.

2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Статья 1. Учреждение и регистрация Общества

1. Общество учреждено Госкомимуществом России путем преобразования государственного предприятия Тюменский авиаремонтный «Завод № 26 гражданской авиации» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано постановлением Главы администрации Калининского района г. Тюмени № 1225 от 25.12.92 г. с наименованием - акционерное общество открытого типа по ремонту и эксплуатации авиационной техники «АО завод № 26».

Согласно ст. 94 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Устав приведен в соответствие с нормами названного закона решением общего собрания акционеров Протокол собрания от 7 июня 1996 г. № 5 и зарегистрирован Распоряжением начальника территориального управления администрации г. Тюмени по Калининскому округу № 748 от 30.09.1996 с наименованием - открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации авиационной техники «Завод № 26».

Решением общего собрания акционеров открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации авиационной техники «Завод № 26» (Протокол собрания № 5/1 от 7 июня 1996 г.) внесены изменения в Устав, зарегистрированные Распоряжением начальника территориального управления по Калининскому административному округу № 875 от 31.10.1996, в части изменения наименования общества на - открытое акционерное общество «Завод № 26».

20 апреля 2002 г. решением очередного общего собрания акционеров (Протокол № 14 от 20.04.2002 г.) во исполнение требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ о приведении учредительных документов общества в соответствие с указанным Федеральным законом» утверждена новая редакция Устава, зарегистрирована Приказом председателя регистрационной палаты г. Тюмени № 1945 от 27.06.2002 г. с наименованием - открытое акционерное общество «Завод № 26».

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод № 26» от 01.03.2007 г. (Протокол № 19 от 06.03.2007г.) утверждена новая редакция Устава с изменением наименования Общества на открытое акционерное общество «ЮТэйр-Инжиниринг».

Решением единственного акционера № 3 от «28» июня 2016 года был утвержден Устав Общества в новой редакции, полное и сокращенное наименования Общества

приведены в соответствие с требованиями законодательства. Изменение наименования не является реорганизацией Общества, не влечет изменений его прав и обязанностей в отношениях с третьими лицами.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027200848620.

2. Настоящая редакция Устава Общества, утверждена решением единственного акционера № 21 от «25» апреля 2019 года.

3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Фирменное наименование, место нахождения Общества и его почтовый адрес

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «ЮТэйр-Инжиниринг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock company «UTair-Engineering».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – UTair-Engineering.

2. Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Тюмень.

Статья 3. Юридический статус Общества

1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2. 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. Общество является коммерческой организацией.

4. Общество признается корпорацией в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Учредители (акционеры) Общества обладают правом участия в Обществе и формируют его высший орган управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

5. Общество является непубличным акционерным Обществом.

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

Общество может иметь дополнительные печати и штампы, предназначенные для использования в обособленных и иных структурных подразделениях, проставления на счетах (счетах-фактурах) и иных финансовых документах, заверения документов.

7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- капитальный ремонт, ремонтно-восстановительные, контрольно-восстановительные работы авиационной техники и ее компонентов, принадлежащей отечественным и иностранным юридическим и физическим лицам;
- летные испытания серийной авиационной техники;
- техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов;
- летная и техническая эксплуатация авиационной техники в соответствии с установленными нормами, правилами и стандартами;
- воздушные перевозки пассажиров, грузов, почты;
- эксплуатация аэродромов (вертодромов), наземных сооружений, заправка воздушных судов;
- эксплуатация специальной наземной техники с использованием грузоподъемных кранов, паровых и водогрейных котлов, воздушных и азотно-кислородных станций и объектов газоснабжения;
- покупка, продажа, аренда и сдача в аренду, лизинг воздушных судов в установленном порядке;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- участие в создании новых образцов и модификаций авиационной техники и летательных аппаратов;
- сборка, монтаж и испытание воздушных судов;
- осуществление проектной, научно-исследовательской деятельности, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- информационное обслуживание и метрологическое обеспечение;
- подготовка авиационного персонала;
- осуществление единой инвестиционной политики и наращивание первичного капитала, включая привлечение иностранных инвестиций;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) Общества, в том числе акциями самого Общества, иными ценными бумагами;
- инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности Обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;
- осуществление инвестиционной и финансовой деятельности, инвестирование собственных, заемных и привлеченных средств в производственную и социальную деятельность в стране и за рубежом, создание производств, инвестиционных, финансовых, страховых и других организаций, служащих задачам и интересам Общества;
- осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, развитие новых форм взаимовыгодных экономических связей, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия с иностранными фирмами;
- посредническая, агентская, консультационная, маркетинговая деятельность, выполнение работ и оказание иных услуг на договорной основе;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность; производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, квартир, сооружений, сдачу в аренду помещений;

- организация работы ресторанов, кафе, столовых;
- организация и ведение гостиничного и прачечного хозяйства;
- организация и эксплуатация объектов спортивного, оздоровительного и профилактического характера;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- организация и ведение детского дошкольного учреждения;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, и бензо- и газозаправочных станций;
- деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление;
- аэропортами аренда легковых автомобилей;
- врачебная практика прочая деятельность по охране здоровья;
- эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- проведение исследований и обеспечение безопасности;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- строительство зданий и сооружений;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- организация перевозок грузов;
- и другие виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренными в настоящем Уставе видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном обороте от имени Общества на основании утвержденных Генеральным директором положений о таких филиалах или представительствах.

Решение о создании и прекращение деятельности филиалов (открытии и закрытии представительств) принимается Советом директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Директор каждого филиала и представительства назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Директор филиала (представительства) выступает от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью и Положением о данном филиале (представительстве).

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 8 058 505 400 (восемь миллиардов

пятьдесят восемь миллионов пятьсот пять тысяч четыреста) рублей.

2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества

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

2. Общее собрание акционеров Общества принимает решение об увеличении уставного капитала путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения Обществом обыкновенных акций по закрытой подписке;

3. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения акций, нерезализованных Обществом в течение года с даты их приобретения/выкупа.

3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается общим собранием акционеров.

4. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общее собрание акционеров принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав.

Одновременно с решением об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций любым из перечисленных в п.2 настоящей статьи способом общее собрание акционеров Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Статья 9. Фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им вышеуказанного размера.

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

2. По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться иные фонды. Целевое назначение (при наличии такового), источники и порядок формирования таких фондов, порядок использования средств фондов определяются Советом директоров, в том числе, путем утверждения Советом директоров положения (внутреннего документа Общества) о соответствующем фонде.

В случае, если решением Совета директоров о создании фонда предусматривается использование для формирования такого фонда прибыли Общества, то в части использования прибыли для формирования фонда данное решение Совета директоров действует только при условии принятия общим собранием акционеров Общества решения или решений о распределении прибыли (части прибыли) Общества на формирование соответствующего фонда.

Решение о создании фондов принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании.

Глава III. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ

Статья 10. *Акции Общества*

1. Обществом всего размещено 8 058 505 400 (восемь миллиардов пятьдесят восемь миллионов пятьсот пять тысяч четыреста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

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

3. Общество имеет 5 197 618 000 (Пять миллиардов сто девяносто семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4. Объявленные акции не имеют права голоса и других прав до момента их размещения в установленном настоящим Уставом порядке. Каждая объявленная акция после ее размещения в установленном порядке становится размещенной и предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, предусмотренный статьей 14 настоящего Устава.

5. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

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

7. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Статья 11. *Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества*

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о размещении (выпуске) облигаций определяет порядок, сроки и иные условия их погашения.

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

Статья 12. Размещение, цена и оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции способами, предусмотренными действующим законодательством и иными правовыми актами.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц, за исключением случая принятия общим собранием акционеров Общества решения о размещении дополнительных акций по открытой подписке, одновременно с принятием решения о внесении изменений в Устав Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом.

2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

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

5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций определяется решением Совета директоров об их размещении.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг (акций), указанных в пункте 5 настоящей статьи, может осуществляться только деньгами. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций посредством подписки производится по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

7. Цена размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций (эмиссионных ценных бумаг) может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (Десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг) посредством подписки, не должен превышать 10 (Десять) процентов цены размещения акций (эмиссионных ценных бумаг).

Статья 13. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции. Дробные акции

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

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

2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

3. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

4. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

5. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

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

В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую они составляют.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров, акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций.

3. Акционеры имеют право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.

4. Акционеры имеют право на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с

кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

5. Каждый акционер имеет право продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.

6. Акционер имеет право получать информацию, предусмотренную действующим законодательством, Уставом и другими документами Общества, за исключением информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Акционер имеет право в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

8. Акционер имеет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 15. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами Российской Федерации.

3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – регистратор).

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.

Статья 16. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типу) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

2. 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 Совета директоров Общества.

3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Глава IV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 17. *Общее собрание акционеров*

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления Общества.

2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

3. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. В Обществе, все голосующие акции которого 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.

Статья 18. *Компетенция общего собрания акционеров*

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

1.2. реорганизация Общества;

1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

1.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

1.7. 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;

1.8. определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

1.9. утверждение аудитора Общества;

1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года

1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

1.12. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков по результатам отчетного года;

1.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

1.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче функций счетной комиссии регистратору, принятие решения о прекращении полномочий регистратора в качестве счетной комиссии;

1.15. дробление и консолидация акций;

1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой IX настоящего Устава;

1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой VIII настоящего Устава;

1.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом (при уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества);

1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, за исключением внутренних документов утверждение, которых относится к компетенции Совета директоров либо Генерального директора Общества, в том числе утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре;

1.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.2, 1.6, 1.15-1.20 пункта 1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров.

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.1-1.3, 1.5, 1.17, 1.18 пункта 1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством закрытой подписки привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав акционера, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств (совершение либо несовершение Обществом или его акционерами определенных действий, наступление определенного срока, принятие либо непринятие общим собранием акционеров или иными органами Общества определенных решений в течение определенного срока, отчуждение акций общества третьим лицам с нарушением положений Устава Общества о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия акционеров общества на их отчуждение и иные обстоятельства), преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, принимается единогласно всеми акционерами Общества.

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

Статья 19. Годовое общее собрание акционеров Общества.

Порядок созыва, предложения в повестку дня

1. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны рассматриваться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. Право созыва годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня принадлежит Совету директоров.

3. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава избираемого органа Общества.

4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) заявка на выдвижение кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о нем в заявке данных вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров;

- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип).

6. Заявка (в том числе и в случае самовыдвижения) должна содержать:

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющие его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном образовании, текущее место работы с указанием должности, в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

7. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и(или) заявка на выдвижение кандидатов подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

8. Совет директоров рассматривает поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов и принимает решение о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и(или) кандидатур в список для голосования для избрания органов Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений и (или) заявок.

9. Решение об отказе во включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

10. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 20. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем направления письма в адрес Совета директоров Общества или путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров может содержать указание на форму его проведения в виде совместного присутствия или заочного голосования, а также формулировки решений по каждому из вопросов.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно также должно содержать:

– Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип), подпись акционера (акционеров) – физического лица, оттиск печати и подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица с приложением документа, подтверждающего его полномочия, или подпись представителя акционера, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

4. Совет директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты внесения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

5. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров, может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

6. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказ во включении отдельных вопросов в повестку дня направляется инициаторам созыва не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

7. В случае если в течение установленного п.4 настоящей статьи срока Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва.

Статья 21. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. Совет директоров при принятии решения о созыве общего собрания акционеров решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

2. Место проведения общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества. По решению Совета директоров общее собрание акционеров может проводиться по адресу места нахождения (юридическому адресу) регистратора Общества.

В случае, если место проведения общего собрания акционеров Советом директоров не определено, то местом проведения общего собрания акционеров Общества является место нахождения Общества.

3. Совет директоров формирует повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 19 настоящего Устава.

4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если они были указаны в требовании о созыве, за исключением случаев несоответствия указанной в требовании о созыве формы проведения общего собрания акционеров условиям пункта 2 статьи 22 настоящего Устава.

5. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров.

6. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров при избрании нового состава Совета директоров.

Статья 22. Форма проведения общего собрания акционеров

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято как путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования), так и путем заочного голосования (опросным путем).

2. Общее собрание акционеров проводится исключительно в форме совместного присутствия акционеров или их представителей в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 23. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) дней, 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.

В случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также в случае, если повестка дня общего собрания акционеров, содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении такого общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или одновременно несколькими (двумя и более) из следующих способов:

- путем направления им письменного уведомления заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или путем вручения уведомления лично под расписку.

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- путем направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

Совет директоров Общества при созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества вправе определить способ или способы доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа, указанных в настоящей статье. Если решением Совета директоров не определен способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, то сообщение доводится путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

3. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством. Данная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров. Акционер (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться до проведения общего собрания акционеров с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, либо непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания акционеров.

По письменному требованию акционера Общество предоставляет копии запрашиваемых документов за плату, размер которой устанавливается согласно Прейскуранту, утверждаемому Генеральным директором Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов акционеру.

Статья 24. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества или лицом, созывающим общее собрание акционеров.

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.

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.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.

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

Представитель акционера или зарегистрированного лица действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», иных федеральных законов.

Статья 25. Органы общего собрания акционеров Общества.

1. При проведении общего собрания акционеров и осуществления руководства его работой создаются рабочие органы общего собрания акционеров: председатель общего собрания акционеров, секретарь общего собрания акционеров, а также может назначаться лицо, ответственное за подсчет голосов на общем собрании акционеров.

Если решением Совета директоров Общества не предусмотрено иное, то председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества лицом, ответственным за подсчет голосов является секретарь общего собрания акционеров Общества.

В случае, если при проведении общего собрания акционеров Председатель Совета директоров и/или секретарь Совета директоров отсутствуют, а равно в случае если решением Совета директоров были определены иные лица, уполномоченные осуществлять функции председателя и/или секретаря общего собрания акционеров и при этом такие лица отсутствуют на собрании, то акционеры, при условии наличия кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров, вправе избрать председателя и/или секретаря общего собрания из числа акционеров либо любых иных лиц, присутствующих на общем собрании акционеров.

2. Функции, полномочия и порядок работы председателя общего собрания акционеров, секретаря общего собрания акционеров, лица, ответственного за подсчет голосов на общем собрании акционеров, могут дополнительно определяться Положением об общем собрании акционеров, при условии, что такое Положение об общем собрании акционеров будет утверждено в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

В компетенцию лица, ответственного за подсчет голосов на общем собрании акционеров, входит: определение кворума общего собрания акционеров, подсчет голосов, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня, а также проведение регистрации участников общего собрания акционеров, проверка их личности и полномочий, ведение учета доверенностей и представляемых ими прав, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией участниками общего собрания акционеров права голоса, разъяснение и обеспечение установленного порядка голосования, а также выполнение других функций, установленных Положением об общем собрании акционеров.

Лицом, ответственным за подсчет голосов на общем собрании акционеров, не может быть: член Совета директоров Общества, член Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, управляющий или должностные лица управляющей организации, а также лица, выдвинутые кандидатами на перечисленные должности.

3. В случае если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 100 (Ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве не менее 3 человек сроком на 1 (Один) год. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, управляющий или должностные лица управляющей организации, а также лица, выдвинутые кандидатами на перечисленные должности. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

В случае если одним из вопросов повестки дня общего собрания акционеров является прекращение полномочий счетной комиссии и избрание нового состава счетной комиссии, такой вопрос включается первым вопросом повестки дня общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава счетной комиссии избранная счетная комиссия приступает к исполнению своих обязанностей непосредственно на этом общем собрании акционеров с момента ее избрания, с этого же момента соответственно прекращаются полномочия прежнего состава счетной комиссии.

Полномочия счетной комиссии решением собрания акционеров могут быть переданы регистратору Общества.

Статья 26. Кворум общего собрания акционеров

1. Заполненные бюллетени для голосования, поступившие по почтовому адресу (адресам), указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или в день окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме совместного присутствия считаются акционеры (зарегистрированные лица) или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров на момент окончания регистрации и акционеры, бюллетени которых были получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров в случае голосования на общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, с использованием бюллетеней.

При этом регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых были получены на дату окончания приема бюллетеней для голосования.

3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Советом директоров или лицами, созывающими общее собрание акционеров, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

4. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (зарегистрированные лица), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5. При проведении повторного общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее, чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,

определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 27. Бюллетень для голосования. Карточка для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Общества, которое проводится в заочной форме (опросным путем) осуществляется бюллетенями для голосования.

По решению Совета директоров Общества голосование на общем собрании акционеров, которое проводится в очной форме, может осуществляться бюллетенями для голосования в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано направить акционерам (зарегистрированным лицам) бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров в порядке, установленном для сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и осуществлении их прием в соответствии с требованиями настоящего Устава.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и иным применимым нормативным актам.

Бюллетень для голосования должен содержать указание о порядке голосования, а также о порядке заполнения и подписания бюллетеня для голосования акционером (представителем акционера). В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

4. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (зарегистрированным лицом) либо его представителем. В случае если бюллетень подписывается представителем акционера (зарегистрированного лица) к нему прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

Статья 28. Порядок голосования. Итоги голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

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

3. При голосовании бюллетенем для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Указанные требования не применяются при голосовании по вопросу, указанному в п. 3 настоящей статьи.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования к заполнению бюллетеней, указанного в предыдущем абзаце, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия для подсчета голосов по решению лица, председательствующего на таком общем собрании акционеров, могут использоваться карточки для голосования. Условия и порядок использования карточек для голосования могут быть установлены Положением об общем собрании акционеров Общества, если такое Положение об общем собрании акционеров будет утверждено в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

6. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, оглашаются на общем собрании акционеров, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 29. Решение общего собрания акционеров. Протоколы общего собрания акционеров

1. По итогам голосования после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования лицо, ответственное за подсчет голосов на общем собрании акционеров (счетная комиссия), в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются лицом, ответственным за подсчет голосов на общем собрании акционеров (Председателем счетной комиссии), в ходе которого проводилось голосование.

Решения, принятые общим собранием акционеров путем заочного голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров (зарегистрированных лиц) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5. Решение общего собрания акционеров считается принятым (или не принятым) непосредственно после оглашения протокола счетной комиссии.

6. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами (зарегистрированными лицами), органами Общества.

7. Протокол общего собрания акционеров составляется в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров, которые несут ответственность за правильность составления Протокола.

8. В случаях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав лиц, присутствовавших при его принятии, может подтверждаться путем нотариального удостоверения.

Глава V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Совет директоров Общества

1. Совет директоров является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. Основными целями деятельности Совета директоров являются получение Обществом наибольшей прибыли, достижение и обеспечение устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе, а также реализация иных уставных целей Общества.

Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества

1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного п.7 ст. 20, п. 3 ст. 36 настоящего Устава;
- 1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 1.5. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 1.7. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их количества по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала;
- 1.8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества, привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности, а также осуществление иных прав работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора;
- 1.9. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему), утверждение управляющей компании (управляющего), досрочное прекращение ее (его) полномочий;
- 1.10. рассмотрение вопросов о выплате вознаграждения Генеральному директору по результатам финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с Генеральным директором и Положением о Генеральном директоре Общества (при наличии такого положения);

- 1.11. предоставление рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 1.12. предоставление рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и типа и порядку его выплаты;
- 1.13. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 1.14. принятие решения о создании целевых фондов Общества;
- 1.15. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 1.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 1.17. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой VIII настоящего Устава;
- 1.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой IX настоящего Устава;
- 1.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 1.21. принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 1.22. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 1.23. предоставление согласия на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок:
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - кредитных договоров, независимо от суммы сделки;
 - договоров займа (получение и выдача), независимо от суммы сделки;
 - сделок по обеспечению обязательств третьих лиц (в т.ч. выдача Обществом гарантий, поручительств, залога имущества);
 - договоров залога имущества по собственным обязательствам;
 - договоров купли-продажи объектов недвижимости, передачи недвижимого имущества Общества в доверительное управление, в безвозмездное пользование, договоров о долевом участии Общества в строительстве, иных сделок, влекущих переход права собственности на объекты недвижимости;
 - договоров о сдаче недвижимого имущества Общества в аренду, независимо от суммы сделки;
 - договоров купли-продажи воздушных судов, авиационных двигателей, вспомогательных силовых установок,
 - договоров сдачи в аренду (как с экипажем, так и без него), передачи в лизинг воздушных судов;
 - договоров оказания Обществу аудиторских, консультационных, информационных услуг на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей без НДС;

- договоров оценки имущества Общества, вознаграждение оценщика по которым превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей без НДС;
 - договоров страхования, не являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - договоров купли-продажи ценных бумаг, сделок, связанных с выпуском, приобретением, обращением векселей, иных ценных бумаг;
 - договоров по доверительному управлению ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги;
 - договоров РЕПО;
 - договоров в отношении использования финансовых инструментов срочного рынка (форварды, фьючерсы, свопы, хеджирование и т.д.);
 - договоров факторинга;
 - договоров об открытии счетов ДЕПО, брокерских счетов;
 - договоров об открытии банковских счетов (РКО);
 - договоров на зарплатные проекты;
 - сделок, направленных на безвозмездное отчуждение имущества, безвозмездное прекращение обязательств в т.ч. путем прощения долга, дарения и иными способами.
- 1.24. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 1.2, 1.6, 1.15-1.20 пункта 1 статьи 18 настоящего Устава;
- 1.25. предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение проекта распределения прибылей и убытков Общества;
- 1.26. рассмотрение заключений и отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества;
- 1.27. избрание Председателя Совета директоров, его заместителей и назначение Секретаря;
- 1.28. определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 1.29. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента;
- 1.30. приостановление полномочий Генерального директора Общества или полномочий управляющей организации, определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора, при приостановлении полномочий Генерального директора Общества или при невозможности осуществления им своих полномочий в течение 2 (двух) и более месяцев;
- 1.31. внесение кандидатур в состав органов Общества в случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, для избрания соответствующего органа Общества;
- 1.32. предоставление разрешения Генеральному директору совмещать должности в органах управления других юридических лиц, за исключением участия данных лиц в органах управления дочерних, зависимых и аффилированных Обществу юридических лиц;
- 1.33. предоставление согласия членам Совета директоров, Генеральному директору на учреждение или участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах деятельности;
- 1.34. рассмотрение бизнес-плана Общества, утвержденного Генеральным директором, предоставление рекомендаций Генеральному директору по внесению изменений в бизнес-план Общества;
- 1.35. Определение Председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
- 1.36. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

2. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (при наличии такого внутреннего документа), не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1.5, 1.18 пункта 1 настоящей статьи, принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктом 1.19 пункта 1 настоящей статьи, принимаются Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, подлежащей одобрению. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

4. Если сделки, указанные в подпункте 1.23 пункта 1 настоящей статьи, одновременно являются крупными сделками, то согласие на совершение или последующее одобрение таких сделок предоставляется в соответствии с требованиями главы VIII настоящего Устава, при этом, получения согласия на совершение данных сделок в соответствии с подпунктом 1.23 пункта 1 настоящей статьи не требуется.

Если сделки, указанные в подпункте 1.23 пункта 1 настоящей статьи сделки, одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и при этом, вопрос о получении согласия или последующем одобрении таких сделок вынесен на рассмотрение Совета директоров или общего собрания акционеров Общества, то согласие на совершение или последующее одобрение таких сделок предоставляется в соответствии с главой IX настоящего Устава, при этом, получения согласия на совершение данных сделок в соответствии с подпунктом 1.23 пункта 1 настоящей статьи не требуется.

Если сделки, указанные в подпункте 1.23 пункта 1 настоящей статьи сделки, одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и при этом, вопрос о получении согласия на совершение или последующего одобрения таких сделок не вынесен на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, то, за исключением случаев, указанных в абз. 4 п.4 настоящей статьи, согласие на совершение или последующее одобрение таких сделок предоставляется в соответствии с подпунктом 1.23 пункта 1 настоящей статьи на основании решения Совета директоров, принятого большинством в данном случае принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Если сделки, указанные в абз.8, 10 подпункта 1.23 пункта 1 настоящей статьи, заключаются с контролирующими лицами Общества, определенными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо с юридическими лицами, в которых такие контролирующие лица Общества прямо и/или косвенно имеют право распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления, то при отсутствии необходимости получения согласия на совершения сделки как крупной сделки или сделки в совершении которой имеется заинтересованность, получения согласия на совершение данных сделок в соответствии с подпунктом 1.23 пункта 1 настоящей статьи не требуется.

5. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Статья 32. Состав и выборы Совета директоров

1. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Совета директоров по решению общего собрания акционеров.

2. Членом Совета директоров может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право отдать голоса, приходящиеся на принадлежащие ему голосующие акции, за одного кандидата, разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов или отдать их против всех кандидатов.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов количество голосов.

4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Такое решение принимается только в отношении всех членов Совета директоров одновременно простым большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

5. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранных общим собранием акционеров Общества, 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.

7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Статья 33. Порядок деятельности Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
 2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
 3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его, председательствует на общем собрании акционеров и подписывает протокол общего собрания акционеров.
 4. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров может быть переизбран Советом директоров в любое время.
 5. Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров, назначаемый на первом заседании Совета директоров из числа лиц, предложенных членами Совета директоров.
 6. Секретарь Совета директоров ведет протоколы заседаний Совета директоров, подводит итоги голосования по решениям, сообщает членам Совета директоров о проведении заседания и обеспечивает их всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня заседания, а также выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.
 7. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета директоров. В случае их отсутствия одновременно, заседание Совета директоров проводится членом Совета директоров, избранным председательствующим на заседании Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
 8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) по их собственной инициативе, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества.
 9. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным, удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи), не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.
 10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
 11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности не допускается.
 - Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
 12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
 13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом не предусмотрено иное.
 14. Секретарь Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания Совета директоров или окончания срока приема бюллетеней при проведении заочного голосования составляет протокол заседания Совета директоров.
- В случае проведения заседания путем заочного голосования к протоколу

прилагаются бюллетени, полученные от членов Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

15. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, и, за исключением содержащих коммерческую тайну Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, любому акционеру или его представителю по месту нахождения исполнительного органа Общества.

16. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, 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 одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Глава VI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Статья 34. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

2. Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета, имеющее законченное высшее образование.

3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе.

Статья 35. Компетенция Генерального директора

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

2. Генеральный директор в рамках своей компетенции и за исключениями, предусмотренными настоящим Уставом, имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

3. Генеральный директор имеет право:

– без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом, совершать сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- в установленном порядке принимать решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;
- в установленном порядке привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права юридических лиц и граждан;
- распоряжаться средствами Общества, в рамках компетенции и для достижения целей Общества, открывать расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;
- утверждать структуру Общества, вносить на рассмотрение общего собрания акционеров, Совета директоров предложения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в коммерческих организациях и их объединениях;
- назначать на должности и освобождать от должностей работников Общества, распределять обязанности между ними, определять их полномочия, утверждать штаты, заключать трудовые договоры, применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания. Расторгать в установленном порядке трудовые договоры, увольнять работников Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- издавать приказы, указания, распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества, требовать личного письменного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в их компетенции;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, участвовать в их работе в порядке, установленном внутренними документами Общества;
- принимать решения о предъявлении (а также об отказе) от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, государственным органам;
- по своему усмотрению делегировать установленные настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре полномочия другим лицам, в том числе путем выдачи необходимой доверенности от имени Общества;
- осуществлять от имени Общества права члена (участника, акционера) корпораций, членом которых является Общество, в том числе, но не ограничиваясь, принимать участие в деятельности высшего органа управления таких корпораций, принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции такого высшего органа управления в соответствии с действующим законодательством.
- реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 36. Избрание Генерального директора

1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 2 (Два) календарных года.

2. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров Общества. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

3. В случае, если решение по вопросу об избрании Генерального директора Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Генерального директора либо в случае, если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров. Общество, обязано уведомить о непринятии таких решения акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества.

4. В случае сложения с себя полномочий Генеральным директором или невозможностью осуществления им своих полномочий, в том числе по состоянию здоровья, переходу на другое место работы, Совет директоров вправе определить лицо, уполномоченное временно исполнять обязанности Генерального директора.

5. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам на срок, не превышающий 2 (Два) месяца, обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора Общества.

Глава VII. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Статья 37. Приобретение Обществом размещенных акций

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

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

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 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 общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Решением о приобретении акций должны быть определены условия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 41 настоящего Устава.

4. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в порядке, предусмотренном действующим законодательством и иными нормативными актами. Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными актами, к такому уведомлению должен прилагаться форма письменного заявления акционера на продажу принадлежащих ему акций.

5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом.

7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Консолидация и дробление акций Общества

1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 39. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством.

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

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.

4. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем

собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

**Статья 40. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций**

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

2. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания акционеров должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

6. По истечении срока, указанного в пункте 5 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 5 настоящей статьи, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

7. Совет директоров (общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

8. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом 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. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 41. Определение цены (денежной оценки) имущества

1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

2. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 39 настоящего Устава, а также в иных

случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Глава VIII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Статья 42. Крупная сделка

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

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

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

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

В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

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

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

3. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 41 настоящего Устава.

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

4. Положения настоящей главы не применяются в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 43. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава IX настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Устава Общества, и большинство голосов всех не заинтересованных

в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава IX настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой IX настоящего Устава.

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества

Глава IX. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья 44. *Заинтересованность в совершении Обществом сделки*

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

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

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

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

3. Положения настоящей главы не применяются в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 45. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Устава. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее, чем через три месяца.

2. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи Устава.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи Устава.

3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если количество незаинтересованных в совершении сделки директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

4. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными, то любой из таких акционеров (заинтересованных в совершении сделки) вправе потребовать получения согласия на ее совершение. При наличии такого требования согласие на совершение сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 45 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 43 настоящего Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 41 настоящего Устава.

Глава X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 46. Ревизионная комиссия Общества

1. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в целом.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии, в том числе порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии, порядок проведения проверок, полномочия членов Ревизионной комиссии, порядок взаимодействия с органами управления Общества регулируются Положением о Ревизионной комиссии, принимаемым общим собранием акционеров.

2. Членом Ревизионной комиссии может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением членов Совета директоров, Генерального директора и членов ликвидационной комиссии (в случае ее создания). Также не могут быть членом Ревизионной комиссии лица, лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью, на период действия такого запрета.

3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим

собранием акционеров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии или ее члена полномочия нового состава Ревизионной комиссии или нового члена Ревизионной комиссии действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

4. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год.

6. Ревизионная комиссия вправе проводить внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в любое время в соответствии с порядком, определенном в Положении о Ревизионной комиссии.

7. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в обязательном порядке, если инициатором проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества выступают:

- Ревизионная комиссия Общества;
- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- акционер (акционеры), владеющие не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

8. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Вознаграждение выплачивается в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии.

Статья 47. Аудитор Общества

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

2. Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 48. Заключение Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

По итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, которое должно содержать следующую информацию:

- краткие сведения о проверяемом Обществе;
- сведения о составе Ревизионной комиссии;
- проверяемый период;
- метод проведения проверки (ревизии);

- выводы Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества.

Глава XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 49. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием указанных в настоящем пункте документов Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 50. Хранение документов Общества и представление информации

1. Общество ведет и хранит полную документацию Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
2. Общество обеспечивает любому своему акционеру доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета, к которым право доступа имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.
Запрошенные акционером в пределах его правомочий документы представляются Обществом для ознакомления по месту нахождения Общества в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего письменного требования.
По письменному требованию акционера Общество предоставляет копии запрашиваемых документов за плату, размер которой устанавливается согласно Прейскуранту, утверждаемому Генеральным директором Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов акционеру.

Глава XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 51. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Статья 52. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано:

– добровольно по решению общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров в случае добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

5. Ликвидационная комиссия при осуществлении ликвидации Общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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