

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1098611000058 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.07.2025 за ГРН 2258600732212



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
«30» июня 2025 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский»
(новая редакция)**

г. Белоярский
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ЮКЭК-Белоярский».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

1.6. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, микрорайон 3, дом 27 А.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Виды деятельности Общества:

- производственная и хозяйственная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая строительство и обслуживание объектов коммунального хозяйства;
- предоставление различного рода работ, услуг физическим и юридическим лицам в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- разработка и освоение научно-технической продукции жилищно-коммунального сектора экономики;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство и распределение газообразного топлива;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- монтаж инженерного оборудования;
- аренда строительных машин;
- строительство и возведение зданий и сооружений;
- информационная деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- операции с недвижимостью;
- внешнеэкономическая деятельность;
- проектно-изыскательские работы;
- деятельность в области вычислительной техники, разработка программного обеспечения, обработка данных;
- рекламная деятельность;
- управление юридическими лицами;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормами действующего законодательства Российской Федерации, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять

иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ и (или) юридических лиц, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые действующим законодательством Российской Федерации сделки, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах осуществлять взаимодействие с любыми государственными, муниципальными органами; учреждениями, предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и (или) назначением имущества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

5.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества) и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества) или лицо, его замещающее.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **361 919 000,00 (триста шестьдесят один миллион девятьсот девятнадцать тысяч) рублей.**

6.2. Уставный капитал разделен на **361 919,00 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать)** штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью **1 000,00 (тысяча) рублей каждая.**

Уменьшение уставного капитала

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

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, или путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Решение об уменьшении 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 принимается общим собранием акционеров.

6.6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.7. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Увеличение уставного капитала

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

6.9. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.11. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.12. Количество объявленных акций, в пределах которых Общество вправе размещать дополнительные акции, составляет **10 000 000 000** (десять миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) рублей каждая

Объявленные акции Общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при этом номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

7.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях Российской Федерации, независимо от формы и способа их оплаты.

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

7.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

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

Привилегированные акции общества

7.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

8.3. 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.

8.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. 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.

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

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4.Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.3 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

9.5.Оплата приобретаемых Обществом размещённых им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6.При принятии решения о приобретении Обществом размещённых им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2.Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

10.3.Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4.Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества, и (или) требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.5.Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.6.При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1.Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию, то есть профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратору).

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1.Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

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

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2.Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.3.К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4.Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня и иных вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров Общества.

13.5.Решение общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом не установлено иное.

13.6.Решения по вопросам, указанным в пп.1-3, 5, 12, 17 п. 13.3 Устава Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.7.Решения по вопросам, указанным в абзацах 2, 6 и 14 – 19 подпункта 13.3. Устава Общества только по предложению совета директоров Общества.

13.8.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным

в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

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

13.11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

13.12. Порядок подготовки и проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров, иные вопросы, не отраженные в Уставе Общества, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

13.16. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под подпись, или вручено под подпись уполномоченному лицу.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров по факсу или по электронной почте, а также через средства массовой информации.

13.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

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

Требование о проведении общего собрания акционеров Общества может быть направлено заказным письмом, по факсу или по электронной почте с использованием электронной цифровой подписи с обязательным подтверждением о его получении.

13.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования

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

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.25. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись или направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением следующих случаев, при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, либо может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Бюллетень для голосования может быть направлен заказным письмом, по факсу или по электронной почте с обязательным подтверждением о его получении.

13.26. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, а при заочном голосовании бюллетени для голосования, полученные обществом в установленный день окончания приема бюллетеней для голосования, то есть в день проведения общего собрания.

13.27. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, а также подписан акционером. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Счетная комиссия

13.29. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве не менее 3 (трех) человек на неопределенный срок.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.30. Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество её членов стало менее трёх, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечён регистратор.

13.31. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.32. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, в случаях, предусмотренных пунктами 2, 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение формы и условий трудового договора, заключаемого с исполнительным органом Общества, в том числе установление размера его вознаграждения, утверждение формы и условий соглашения о расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

16) согласование организационной структуры и штатного расписания Общества;

17) использование резервного и иных фондов Общества;

18) утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

19) избрание по представлению председателя совета директоров Общества постоянно действующего секретаря совета директоров;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в том числе принятие решений об увеличении (уменьшении) уставного капитала, приобретении, отчуждении и (или) возможности отчуждения акций (долей) других организаций, изменении размера доли участия;

21) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;

22) рассмотрение вопросов текущей деятельности Общества;

23) выдача рекомендаций и поручений единоличному исполнительному органу Общества по вопросам текущей деятельности Общества;

24) принятие решения об участии Общества в благотворительной и спонсорской помощи;

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества.

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

Избрание совета директоров общества

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек и может переизбираться неограниченное количество раз.

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

14.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

При выдвижении кандидата в члены совета директоров Общества акционерам Общества должны быть предоставлены следующие сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества: краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение предшествующего года избранному в состав совета директоров Общества имели место совершенные кандидатами в члены совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

14.8. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

Председатель совета директоров Общества

14.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

14.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Секретарь совета директоров Общества

14.12. Секретарь совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседаний совета директоров Общества;
- осуществляет рассылку опросных листов для голосования, документов и материалов к заседаниям совета директоров Общества;
- осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества опросных листов для голосования;
- ведет протоколы заседаний совета директоров Общества и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования (голосования опросным путем);
- обеспечивает взаимосвязь совета директоров Общества с акционерами;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров Общества»;
- обеспечивает уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, а также направление им бюллетеней для голосования;

- формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров, организует ведение протокола общего собрания акционеров, отвечает на вопросы участников общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции в соответствии с поручениями Председателя совета директоров Общества.

Заседание совета директоров общества

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора общества, единоличного исполнительного органа Общества.

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

Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим уставом или внутренним документом Общества.

14.14. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.15. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь совета директоров обеспечивает ведение записи заседания совета директоров. Участие в заседании совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

14.16. Заседания совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем совета директоров.

14.17. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

14.18. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

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

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором, который подотчетен общему собранию

акционеров и совету директоров (наблюдательному совету) Общества.

15.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение на должность Директора) и досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий Директора Общества, образование временного единоличного исполнительного органа Общества (возложение исполнения обязанностей Директора Общества) осуществляются по решению совета директоров Общества. Срок полномочий Директора Общества составляет 3 (три) года. Директор Общества может быть переназначен неограниченное количество раз.

Директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества.

Директор Общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
- 6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном Уставом;
- 7) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества/совета директоров Общества;
- 8) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 9) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
- 13) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 14) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 15) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
- 16) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 17) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.3. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым с ним.

Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным советом директоров.

15.4. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа (Директора, исполняющего обязанности Директора) Общества, в связи с нахождением его в командировке, отпуске, а также в связи с временной нетрудоспособностью полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы уполномоченному лицу путем

оформления и выдачи лицу, которому передаются полномочия единоличного исполнительного органа, доверенности на осуществление соответствующих полномочий и с обязательным уведомлением о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционеров Общества, и Председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества

15.5. По решению общего собрания акционеров полномочия Директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Договор с коммерческой организацией (управляющей организации) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего Общества, либо передать полномочия единоличного исполнительного органа (Директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества, расторгнуть с ним трудовой договор и избрать новый единоличный исполнительный орган (Директора) Общества, или назначить исполняющего обязанности Директора (временного исполняющего обязанности Директора Общества).

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

16.2. Наряду со случаями, указанными в пункте 16.1. настоящей статьи, Общество устанавливает следующие виды сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящей статьей:

16.2.1. сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2.2. сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;

16.2.3. сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

16.2.4. сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества Общества, имущества, составляющего основные средства Общества, балансовая стоимость которого превышает три миллиона рублей;

16.2.5. сделки, направленные на осуществление финансовых вложений в ценные бумаги с ценой сделки от 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

16.2.6. безвозмездные сделки по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены этих сделок;

16.2.7. договоры простого товарищества;

16.2.8. сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 (десять) миллионов рублей.

16.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

16.5.Решение об одобрении сделок, установленных пунктом 16.2. настоящего Устава, принимается большинством голосов членов совета директоров Общества.

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

17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

17.1. Положения, предусмотренные п. 8 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к данному Обществу.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ДИРЕКТОРА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩЕГО) ОБЩЕСТВА

18.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества (Директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества (Директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственность.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (Директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. Исполнительный орган общества (Директор), исполняющий обязанности Директора (временно исполняющий обязанности Директора Общества), либо коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества (Директора) несет 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, в соответствии с настоящим Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.5. В случае если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.6.Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

19.2.В составе ревизионной комиссии Общества не может быть менее двух и более пяти человек.

19.3.Членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества может быть только физическое лицо. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

При выдвижении кандидата в члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества акционерам Общества должны быть предоставлены следующие сведения о членах ревизионной комиссии (ревизора) Общества: об образовании, об общем трудовом стаже, в том числе по специальности.

19.4.По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.5.Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

19.5.1. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества работниками общества и его должностными лицами;

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и уставе Общества;

- проверять финансовое состояние Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- представлять акционерам Общества, совету директоров Общества заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, не позднее чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

- отвечать на вопросы участников собрания, в случае присутствия на общем собрании акционеров.

19.5.2. Ревизионная комиссия вправе:

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления

информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии;

- требовать созыва внеочередного общего собрания в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества, а также созыва заседаний совета директоров Общества, в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, его филиалов и представительств, а также лиц, выполняющих управленческие функции в обществе, членов совета директоров, работников Общества по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, занимающих штатные должности в Обществе, а также привлекать специалистов, не являющихся работниками Общества.

- разрабатывать и предоставлять совету директоров Общества и Директору Общества рекомендации по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

- информировать совет директоров Общества и акционеров Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у ревизионной комиссии вопросам;

- ставить перед общим собранием акционеров, советом директоров Общества и исполнительными органами общества вопрос об ответственности работников, включая лиц, выполняющих управленческие функции, за не соответствующие законодательству Российской Федерации или повлекшие нанесение ущерба обществу или третьим лицам действия (бездействие);

- ставить перед общим собранием акционеров, советом директоров Общества и исполнительным органом Общества вопрос о принятии мер по устранению выявленных ревизионной комиссией нарушений и сроках их устранения.

- присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, а также вправе присутствовать на заседаниях совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок деятельности Общества, а также по приглашению совета директоров Общества на других заседаниях.

19.6.Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

19.7.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

19.9.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

- иные сведения, в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

19.10.Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. АУДИТОР

20.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

20.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 10 % от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

21.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

21.3. Перед опубликованием обществом документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

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

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

23.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24. ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

24.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; иные сведения, документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

25.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

25.4. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

25.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

25.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров.

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

25.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не

может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

25.10. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.11. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

25.12. В случае если при проведении ликвидации Общества установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, директор Общества или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом.

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