

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым Общим собранием акционеров  
акционерного общества «Ивэлектроналадка»  
Протокол №29 от «15» апреля 2019 года

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Ивэлектроналадка»**

(новая редакция № 10)

## Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Ивэлектроналадка», далее именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указами Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и № 923 от 15.08.1992 г. «Об организации управления электротехническим комплексом РФ в условиях приватизации» и действует в соответствии с действующим Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «Ивэлектроналадка»**, фирменное наименование Общества – **АО «Ивэлектроналадка»**, на английском языке – **Jointstock company «IVELECTRONALADKA»**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «ИЭН»**, на английском языке – **JSC «IEN»**.

1.4. Место нахождения Общества – Ивановская область, город Иваново.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее РФ), а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

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

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

## Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе основными видами деятельности Общества является:

- ✓ выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных, пусконаладочных работ на строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятиях топливно-энергетического комплекса, предприятий государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и других отраслей промышленности;
- ✓ обследование, аудит, проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического и электротехнического оборудования, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники на электростанциях, подстанциях, промышленных предприятиях, предприятиях государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ЖКХ и т.п.;
- ✓ проектирование, строительного-монтажные работы, наладка, техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления, приборов безопасности, контрольно-измерительных приборов энергоблоков, котлоагрегатов, турбоагрегатов, промышленных печей, паро - газо- и продуктопроводов;

- ✓ конструкторские, проектные, монтажные и наладочные работы на газоиспользующем оборудовании и оборудовании атомных электростанций;
- ✓ обследование, разработка, проектирование, поставка и внедрение систем автоматизированного управления технологическими процессами;
- ✓ обследование, разработка, проектирование, поставка и внедрение систем учета энергоресурсов;
- ✓ разработка и изготовление электротехнического оборудования;
- ✓ разработка алгоритмического и программного обеспечения;
- ✓ разработка и внедрение энергосберегающих технологий;
- ✓ проведение энергетических обследований;
- ✓ разработка и актуализация схем теплоснабжения;
- ✓ проведение работ лабораторией неразрушающего контроля;
- ✓ передача в госповерку средств измерений, измерительных каналов и систем, проведение калибровочных работ;
- ✓ проведение испытаний изделий, в том числе для целей сертификации продукции, кроме продукции, изготавливаемой, разрабатываемой, потребляемой, покупаемой или продаваемой Обществом;
- ✓ деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- ✓ услуги по комплектации объектов энергетики;
- ✓ оказание управленческих, консультационных, информационных, сервисных, агентских, инжиниринговых, маркетинговых, юридических и других услуг;
- ✓ образовательная и редакционно-издательская деятельность;
- ✓ внешнеэкономическая и торгово-закупочная деятельность;
- ✓ осуществление функций генерального подрядчика;
- ✓ организация учебных курсов и проведение обучения персонала общества и других организаций;
- ✓ иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.3. Общество также может осуществлять виды деятельности, для занятия которыми необходимо членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, получение разрешения (лицензии), включая деятельность по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества, акции, облигации.**

4.1. Уставный капитал общества составляет 1000000 (Один миллион) рублей, разделенный на 100000 (Сто тысяч) обыкновенных акции, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить до 100000 (Ста тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют равные права.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и/или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных акций.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества, либо путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества. Решение принимается Общим собранием акционеров.

4.6. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Акции, приобретенные Обществом, не имеют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

4.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.8. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.9. Облигация должна иметь номинальную стоимость, не превышающую размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.10. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

4.11. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).

## **Статья 5. Права и обязанности акционеров**

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом,
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом,
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом,
- 5) иметь преимущественное право при приобретении размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций,
- 6) получать часть его имущества, в случае ликвидации Общества,
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

5.4. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

## **Статья 6. Органы управления Обществом.**

6.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Деятельность и полномочия Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием акционеров, полномочия его определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Полномочия Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 7. Общее собрание акционеров.**

7.1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

7.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- собственной инициативы Совета директоров,
- требования ревизионной комиссии,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем **10 %** голосующих акций Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

### **7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:**

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.3.2. Реорганизация Общества;

7.3.3. Ликвидация Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

7.3.6. 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;

7.3.7. Образование Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.3.8. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

7.3.10. Решение иных вопросов.

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

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.6. Решение по вопросам, указанным в п. 7.3.2, 7.3.8, 7.3.9. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1. – 7.3.3., п. 7.3.5. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования.

Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы об избрании Совета директоров Общества Общее собрание акционеров Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

7.9. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем **30%** голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров Общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего

собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

7.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров, либо размещено на сайте [www.iep.ru](http://www.iep.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо путем направления короткого текстового уведомления с информацией о том, как ознакомиться с сообщением о проведении собрания, на номера телефонов, указанные в реестре акционеров (СМС-сообщение).

7.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовая отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров общества, в ревизионную комиссию, 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, установленная Банком России, предусмотренная уставом Общества.

7.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.19. Протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.20. 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.

## **Статья 8. Совет директоров Общества.**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

### **8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- 8.2.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8.2.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
- 8.2.10. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 8.2.11. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 8.2.12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.13. Утверждение аудитора Общества;
- 8.2.14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 8.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.16. Дробление и консолидация акций;
- 8.2.17. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством РФ;
- 8.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 8.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 8.2.22. Рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.2.21. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.22. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.2.23. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 8.2.24. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (ликвидация) представительств Общества, утверждение Положений о них;
- 8.2.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.26. Утверждение оценщика (оценщиков) Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.27. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 8.2.28. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 7.3.19 Устава (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций);
- 8.2.29. Разработка перспективных планов по реализации приоритетных направлений деятельности Общества; определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительства;
- 8.2.30. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
- 8.2.31. Утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, обособленных структурных подразделений Общества и принятие решений об освобождении от должности указанных должностных лиц Общества;
- 8.2.32. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 8.2.33. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.4. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 8.6. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
- 8.7. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

8.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя квалифицированным большинством голосов - не менее трех четвертых голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.10. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе,
- по требованию члена Совета директоров,
- по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества,
- по требованию Исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено председателю Совета директоров в письменной форме с указанием вопроса (вопросов), требующих решения.

8.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины членов Совета директоров Общества.

В целях определения кворума член Совета директоров, направивший Председателю письменное мнение по вопросам повестки дня до заседания, либо член Совета директоров, который находится на связи с другими членами Совета директоров посредством электронной либо телефонной связи (либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной двухсторонней связи) считаются присутствующими лично на заседании Совета директоров. В этом случае секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (On-line) между членами Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрена необходимость большего числа голосов.

Решения Совета директоров принимаются единогласно, т.е. всеми членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;



- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

- в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Квалифицированным большинством голосов – не менее трех четвертых голосов членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:

- о выборах и досрочном переизбрании Председателя Совета директоров;

- об образовании временного единоличного исполнительного органа, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, принятие решения по которым предусмотрено уставом Общества только по рекомендации Совета директоров, если необходимость иного количества голосов не предусмотрена настоящим Уставом.

Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в случаях, предусмотренных соответственно п. 6 ст. 55 и п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

К выбывшим членам Совета директоров относятся следующие категории физических лиц:

- член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, с даты принятия этого заявления Председателем Совета директоров Общества;

- умерший член Совета директоров Общества;

- член Совета директоров Общества, дисквалифицированный по решению суда с момента вступления в силу решения суда;

- член Совета директоров Общества, который не может исполнять свои обязанности вследствие длительной болезни в течение более 3 месяцев с момента полной утраты способности исполнять свои обязанности.

8.13. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях не обладает.

8.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.16. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается Советом директоров Общества.

8.17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность Совета директоров Общества регламентируется действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

## **Статья 9. Исполнительный орган Общества.**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. 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.

9.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества регламентируются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

9.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет.

Назначение и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

9.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Утверждение условий трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относится к компетенции Совета директоров Общества.

9.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

9.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время по предложению Совета директоров Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего).

9.10. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может временно исполнять свои обязанности (болезнь, длительная командировка, отпуск и т.п.) приказом по предприятию он может возложить исполнение обязанностей Генерального директора на любое другое лицо на срок, не превышающий 6 (Шесть) месяцев.

9.11. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности более 6 месяцев, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества (Исполняющего обязанности Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового исполнительного органа (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

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

- представляет его интересы,
- совершает сделки от имени Общества,
- утверждает штатное расписание,
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.13. Генеральный директор назначает заместителей Генерального директора, которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей после утверждения решений по соответствующим кандидатурам Советом директоров Общества.

Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

9.14. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора (заместителей Генерального директора) по инициативе Общества (за исключением досрочного прекращения полномочий в связи с неправомерным поведением, влекущим применение мер уголовной либо административной ответственности (в виде дисквалификации), а также в случае наличия оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пунктам 5, 6, 9 и 10 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ), по соглашению сторон, а также по собственной инициативе, Генеральному директору (заместителям Генерального директора) подлежит выплата компенсация, в порядке и размере, установленном в трудовом договоре.

9.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 10. Ответственность членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.**

10.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный 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.

10.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

10.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 10.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие 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 (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 10.2 настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 10.2 настоящего Устава.

10.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

## **Статья 11. Счетная комиссия.**

11.1. В состав счетной комиссии входит 3 (Три) человека. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Исполнительный орган Общества.

11.2. Состав счетной комиссии избирается годовым Общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 5 лет годовым Общим собранием акционеров.

11.3. 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.

## **Статья 12. Ревизионная комиссия Общества.**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров в составе - 3 (Три) человека на срок 5 (Пять) лет.

12.2. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины от избранных, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

12.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, исполнительных органов и ликвидационной комиссии.

12.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и секретаря.



12.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

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

### **Статья 13. Аудитор Общества.**

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

13.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.3. По итогам проверки аудитор составляет отчет, который утверждается на Общем собрании акционеров.

### **Статья 14. Реестр акционеров.**

14.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

Договор на ведение реестра заключается Исполнительным органом Общества по решению Совета директоров Общества.

14.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

14.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

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

### **Статья 15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.2. 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 Исполнительный орган Общества.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с действующим законодательством РФ, Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

### **Статья 16. Фонды и чистые активы Общества.**

16.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

16.2. 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.

16.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

### **Статья 17. Реорганизация общества.**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством РФ.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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.

17.3. При реорганизации Общества составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

17.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 18. Ликвидации общества**

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и действующего законодательства РФ. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров при добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним аналогична порядку избрания членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Порядок ликвидации и распределение имущества Общества определяется действующим законодательством РФ.

18.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

### **Статья 19. Порядок выплаты Обществом дивидендов.**

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

19.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.

19.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

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

19.4. По начисленным, но неполученным дивидендам проценты не начисляются.

19.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 20. Учет и отчетность. Документы Общества.**

20.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях, в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.2. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.3. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

20.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 20.3.

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

20.5. Документы, перечисленные в п. 20.3 должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в любое время в течение рабочего дня.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.3. по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
на 14 (четырнадцати) листах

Генеральный директор

/Журавлев А.Е.



Пронумеровано, прошито, скреплено  
печатью

« 14 » листов

Дата: « 25 » 2019.

Исп. Журавлев А. Е.  
Генеральный директор



1023700537332

2197702200780

Электронный документ хранится в  
регистрационном органе