

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026700850098 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.12.2021 за  
ГРН 2216700317095



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2D019E0057AD888545F61FD1D2ECDB89  
Владелец: Марченков Юрий Петрович  
Межрайонная ИФНС России № 5 по Смоленской области  
Действителен: с 30.06.2021 по 30.06.2022

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Вяземский домостроительный комбинат»  
(протокол от 27 октября 2021 года № б/н)

# **УСТАВ**

## **Акционерное общество**

### **«Вяземский домостроительный комбинат»**

г. Вязьма Смоленской области  
2021 год

# Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Полное и сокращенное фирменные наименования и местонахождение Общества .....	3
Статья 3. Правовой статус Общества.....	3
Статья 4. Цели и виды деятельности Общества .....	3
Статья 5. Уставный капитал и акции Общества .....	4
Статья 6. Акционеры Общества, их права, обязанности, ответственность.....	5
Статья 7. Выплата дивидендов.....	6
Статья 8. Структура органов управления Общества и контроля .....	6
Статья 9. Общее собрание акционеров.....	7
Статья 10. Совет директоров Общества .....	10
Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества .....	12
Статья 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества, аудитор. ....	13
Статья 13. Фонды Общества, учет и отчетность, чистые активы.....	14
Статья 14. Хранение документов Общества, информация об Обществе .....	14
Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества.....	15
Статья 16. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам .....	15
Статья 17. Заключительные положения .....	15

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «Вяземский домостроительный комбинат» (далее именуется – «Общество») является коммерческой организацией. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
- 1.2. Настоящая редакция устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон об акционерных обществах), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и утверждена решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вяземский домостроительный комбинат» (протокол от 27 октября 2021 года №б/н).
- 1.3. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Акционерное общество «Вяземский домостроительный комбинат» является непубличным обществом.

## **Статья 2. Полное и сокращенное фирменные наименования и местонахождение Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества - **Акционерное общество «Вяземский домостроительный комбинат».**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - **АО «Вяземский ДСК».**
- 2.2. Место нахождения Общества: **Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма.**

## **Статья 3. Правовой статус Общества**

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.
- 3.2. Общество имеет печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

- 3.4. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## **Статья 4. Цели и виды деятельности Общества**

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от реализации товаров, работ и услуг.
- 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - производство изделий из бетона для использования в строительстве;
  - производство товарного бетона;
  - производство пиломатериалов, кроме профилированных толщиной более 6 мм; производство непитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
  - передача электроэнергии;
  - забор, очистка и распределение воды;
  - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
  - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
  - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
  - аренда и лизинг грузовых транспортных средств.
- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если

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

## **Статья 5. Уставный капитал и акции Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Для обеспечения деятельности Общества образован **уставный капитал в размере 1 186 700 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.**

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **118 670 (Сто восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят) штук**, номинальной стоимостью **10 (Десять) рублей** каждая.

5.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. На момент регистрации новой редакции устава Общества все акции размещены и полностью оплачены.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **5000000 (Пять миллионов)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **10 (Десять) рублей** каждая, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.

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

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

5.5. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.

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

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

5.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.9. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

5.11. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Законом об акционерных обществах, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом об акционерных обществах Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.13. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.14. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

5.15. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акции.

Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 дней после направления им соответствующего извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу.

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

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

5.17. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие.

5.18. Реестр акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации ведет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, определяемая решением Совета директоров Общества (независимый регистратор).

## **Статья 6. Акционеры Общества, их права, обязанности, ответственность**

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2.2. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества лично или через полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.2.3. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2.5. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества.

6.2.6. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Законом об акционерных обществах, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

6.2.7. Заключить между собой или с некоторыми акционерами договор об осуществлении своих прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции (акционерное соглашение), по которому его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

6.2.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Выплата дивидендов**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. 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.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об акционерных обществах. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Таким решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. 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.

7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких невостребованных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

7.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Законом об акционерных обществах.

## **Статья 8. Структура органов управления Общества и контроля**

8.1 Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества (по решению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров может не избираться);

- единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11, 12 п. 9.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если Совет директоров Общества не был избран общим собранием акционеров.
- 9) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) 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;
- 14) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц;
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 22) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;
- 23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об акционерных обществах и настоящим уставом Общества.

9.3. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества, в случае его отсутствия (не избрания) – Генеральный директор Общества.

9.4. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов совета директоров Общества.

9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом не установлено иное.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 18 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

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

9.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах. Положения, связанные с такой передачей, могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

9.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об акционерных обществах. Соответствующие положения могут быть внесены в устав Общества, изменены и (или) исключены из устава Общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

9.12. 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 непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры общества.

9.13. 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 Ревизионную комиссию Общества, в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

9.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованиям Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций



Общества, оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В решении Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров Общества (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, 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 Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе от созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре

акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьей 51 Закона об акционерных обществах.

9.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Законе об акционерных обществах.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

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

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9.20. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.21. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

9.22. 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.

9.23. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

9.24. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который избирается Советом директоров.

9.25. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии или нотариусом.

9.26. 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.

## **Статья 10. Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

- 10.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 10.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 10.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет **5 членов**.
- 10.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 10.7. 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.
- 10.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 10.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 10.11. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.
- 10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 10.13. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 10.14. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.
- 10.15. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - 5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
  - 7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Закона об акционерных обществах;
  - 8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
  - 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
  - 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
  - 13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
  - 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
  - 16) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссией Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
- 23) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если Совет директоров Общества был избран общим собранием акционеров.
- 25) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
- 26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;
- 27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом **14 пункта 9.2 настоящего Устава**;
- 28) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
- 32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
- 33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;
- 34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 36) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

10.17. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению Совета директоров если Совет директоров Общества был избран Общим собранием акционеров.

11.3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа **5 лет**.

11.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

## **Статья 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества, аудитор.**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью (внутренний аудит) Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

12.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

12.3. Ревизионная комиссия Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления, подразделений, служб, филиалов и представительств.

12.5. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии 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.

12.7. Ревизионная комиссия обязана:

а) своевременно доводить до сведения общего собрания, Совета директоров, Генерального директора, результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;

б) соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым Ревизионная комиссия имеет доступ при выполнении своих функций;

в) требовать от Совета директоров созыва внеочередного общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

г) осуществлять внутренний аудит Общества;

д) делать заключение по годовому отчету и балансу Общества, распределения прибыли.

12.8. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового общего собрания, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьи 55 Закона об акционерных обществах и уставом Общества.

12.11. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

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

12.13. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

12.14. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров.

12.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 13. Фонды Общества, учет и отчетность, чистые активы**

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения установленного размера.

13.2. 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.

13.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

13.4. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.

Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

13.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества.

13.6. Достоверность данных содержащихся в годовом отчете Общества должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием годового отчета Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

13.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества либо Генеральным директором Общества, в случае если Совет директоров не избран, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в установленном порядке.

### **Статья 14. Хранение документов Общества, информация об Обществе**

14.1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об акционерных обществах по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об акционерных обществах. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.3. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих 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 14.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

14.4. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

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

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

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Закона об акционерных обществах и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

## **Статья 16. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам**

16.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

16.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **Статья 17. Заключительные положения**

17.1. В случае введения в действие федеральных законов или внесение изменений и/или дополнений в федеральные законы и иные нормативные акты, регулирующие отношения, определенные настоящим уставом, - настоящий устав применяется в части не противоречащей этим нормативным актам.