

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Воронежоблтехинвентаризация»

Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Воронежоблтехинвентаризация»
от «23» июня 2020 № б/н

УСТАВ
акционерного общества
«Воронежоблтехинвентаризация»

г. Воронеж
2020 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Воронежоблтехинвентаризация», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Воронежской области от 27.05.2011 № 72-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2011-2015 годы и признании утратившими силу отдельных актов Воронежской области в сфере приватизации» путем преобразования Государственного унитарного предприятия Воронежской области «Воронежоблтехинвентаризация».

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

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Воронежоблтехинвентаризация».

Сокращенное фирменное наименование Общества:
АО «Воронежоблтехинвентаризация».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты государственной регистрации.

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

3.4. Общество открывает расчетный и иные, необходимые для осуществления уставной деятельности, счета в банках и иных кредитных организациях.

3.5. Срок деятельности Общества неограничен.

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

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.10. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является сбор и предоставление сведений об объектах капитального строительства и земельных участках для нужд собственников таких объектов, организация хранения, комплектации, учета и использования архивных документов, получение финансовой прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- техническая инвентаризация, в том числе первичная техническая инвентаризация, техническая инвентаризация изменений характеристик объекта капитального строительства, и учет таких объектов вне зависимости от их принадлежности и назначения, включая завершенные строительством и принятые в эксплуатацию, самовольно возведенные и завершенные строительством, не завершенные строительством, в том числе разрешение на строительство которых не выдавалось, бесхозные,
- кадастровая деятельность в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, выполняемая, в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
- определение всех видов стоимости (рыночной, залоговой, инвентаризационной и т.п.) объектов капитального строительства,
- оценка стоимости права собственности, иных вещных прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении движимого имущества (за исключением денег),
- изготовление планов объектов капитального строительства и документов, содержащих техническое описание объектов капитального строительства для целей оформления наследственных прав, приватизации, ввода в эксплуатацию, совершения сделок и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
- выполнение заключений, в том числе, по результатам перепланировок и переустройств объектов капитального строительства, по вопросам выдела и раздела объектов недвижимости, о техническом состоянии объектов капитального строительства,
- выполнение геодезических и топографических работ при межевании земель, а также топографической съемки подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций),
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,
- оказание услуг физическим и юридическим лицам при осуществлении государственного кадастрового учета недвижимости, формирования наследства, государственной регистрации прав на объекты недвижимости, совершении сделок с объектами недвижимости,
- предоставление государственным органам и органам местного самоуправления сведений в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, судами,
- выдача физическим и юридическим лицам сведений об объектах учета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,

- разработка проектов зданий и сооружений I и II уровней ответственности, проектов реконструкции, переустройства и перепланировки объектов капитального строительства,

- консультирование граждан и юридических лиц по вопросам технического учета принадлежащих им объектов капитального строительства, кадастрового учета недвижимости, землеустройства, купли-продажи жилого и нежилого недвижимого имущества,

- внедрение системы автоматизированного учета результатов технической инвентаризации и реестров. Разработка и реализация программных продуктов указанного направления,

- оказание вспомогательных услуг по отношению к страхованию.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на реализацию уставных целей и задач.

4.4. 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.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 218 776 000 (двести восемнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 218 776 (двести восемнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 218 776 000 (двести восемнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

5.3. Все акции Общества являются именными. Форма - бездокументарная.

5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

6. Увеличение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций, форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру Общества распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7. Уменьшение уставного капитала. Чистые активы Общества

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

7.2. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала акционерного Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

7.3.1. Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества.

7.3.2. Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции.

7.3.3. Номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения.

7.3.4. Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

7.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам Общества эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров Общества, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

7.6. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

7.7. Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами Общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

7.8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами, определенными пунктами 7.3. – 7.6. настоящего Устава, в следующих случаях:

7.8.1. До момента полной оплаты всего его уставного капитала.

7.8.2. До момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг.

7.8.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда в результате осуществляемых в соответствии с правилами, определенными пунктами 7.3. – 7.6. настоящего Устава, выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

7.8.5. До момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, или до момента истечения срока, указанного в п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.8.6. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7.9. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами, определенными пунктами 7.3. – 7.6. настоящего Устава, в следующих случаях:

7.9.1. Если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами, определенными пунктами 7.3. – 7.6. настоящего Устава, выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

7.9.2. Если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых с правилами, определенными пунктами 7.3. – 7.6. настоящего Устава, выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

7.9.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7.10. По прекращении указанных в пунктах 7.9.1. – 7.9.2. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

7.11. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.13. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

7.13.1. Об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.13.2. О ликвидации Общества.

7.14. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 (двадцать пять) процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;
- 3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

7.15. Если в течение сроков, установленных п. 7.14 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанным пунктом, кредиторы Общества вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.16. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 (шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

8. Фонды Общества

8.1. Для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества образуется резервный фонд. Средства резервного фонда могут быть использованы для выкупа акций Общества лишь в случае отсутствия иных средств для этих целей.

Резервный фонд формируется в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера 5 процентов уставного капитала Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

8.2. Использование резервного фонда производится по решению совета директоров Общества.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции. Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций Общества.

9.2. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:

9.2.1. На участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.2. На участие в общем собрании акционеров Общества лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательством о приватизации и настоящим Уставом.

9.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе - получать объявленные дивиденды.

9.2.4. Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами Общества, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.5. Обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров Общества с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а также в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров Общества или голосовали против принятия решений, ущемляющих его права и законные интересы.

9.2.6. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и иной документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2.7. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

9.2.8. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

9.2.9. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

9.2.10. Вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право:

9.3.1. Требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.3.2. Требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций Общества, которые не принимали участия в голосовании либо

голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров Общества решений:

9.4.1. О реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность).

9.4.2. О внесении изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права.

9.4.3. Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

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

9.6. Акционеры обязаны:

9.6.1. Оплатить приобретенные ими акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом, и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций и иных ценных бумаг.

9.6.2. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

9.6.3. Способствовать достижению целей Общества, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

9.6.4. Не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества.

9.6.5. Извещать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию, имя, отчество и т.д.). В случае непредставления ими информации об изменении своих данных держатель реестра акционеров Общества не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.6.6. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

9.6.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией и действующим законодательством Российской Федерации.

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

10. Акции Общества

10.1. Участие в Обществе основано на владении размещенными им акциями.

10.2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными

правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.3. Общество вправе осуществлять (объявлять) выпуск и размещение акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.5. Общество вправе по решению совета директоров Общества приобретать размещенные им акции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.6. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

10.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

10.7.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

10.7.2. Если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций.

10.7.3. Если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

10.7.4. До выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», у акционеров возникает право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

10.9. Общество обязано:

10.9.1. Информировать акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10.9.2. В течение 30 дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

10.10. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.11. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.12. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Дивиденды Общества

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

11.2. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и обязательных платежей) остается в его полном распоряжении и используется по решению общего собрания акционеров Общества.

11.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. 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.

11.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дата, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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

11.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

11.9.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

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

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

11.9.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

11.9.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

11.10.2. Если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

11.10.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.11. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

В случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения дивиденды могут выплачиваться иным имуществом: акциями, иными ценными бумагами Общества, а также недвижимым имуществом, находящемся на балансе Общества.

11.12. 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 дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) Общества.

12.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

12.4. На годовом общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

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

12.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

12.7. Внеочередные общие собрания акционеров Общества созываются и проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования.

12.8. В требовании, указанном в пункте 12.7 настоящего Устава, должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

12.9. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов (голосующих) акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества с соблюдением положений статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 (семидесяти

пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

12.10. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

12.11. В случаях, когда в соответствии с Федеральным 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.

12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания отчетного года.

12.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.14. Предложения акционеров для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества или их представителями. В случае предъявления предложения представителем акционера к предложению прикладывается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

12.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.16. Совет директоров Общества рассматривает предложения в порядке статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.18. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем

через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 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, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

12.20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.21. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

12.22. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.23. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

12.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

12.26. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.27. Общее собрание акционеров Общества 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 Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого Общества.

12.28. Протоколы общих собраний акционеров Общества оформляются с соблюдением положений статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. Компетенция общего собрания акционеров Общества

13.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

13.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

13.1.2. Реорганизация Общества.

13.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

13.1.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

13.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

13.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

13.1.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

13.1.9. Утверждение аудитора Общества.

13.1.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

13.1.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

13.1.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

13.1.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

13.1.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13.1.15. Дробление и консолидация акций.

13.1.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

13.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе - положения о совете директоров Общества, положения о генеральном директоре Общества и положения о ревизионной комиссии Общества.

13.1.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге (делистинге) акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

13.1.21. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

13.2. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 13.1 настоящего Устава, относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.2., 13.1.6., 13.1.15. – 13.1.19. пункта 13.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.1.-13.1.3., 13.1.5., 13.1.16. пункта 13.1. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. Совет директоров Общества

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

14.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 5 (пяти) членов, сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

14.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

14.5. Членами совета директоров Общества могут быть избраны только физические лица, в том числе акционеры Общества или их представители. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

14.9. Председатель совета директоров Общества:

14.9.1. Организует работу совета директоров Общества.

14.9.2. Созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них.

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

14.11. Совет директоров Общества для обеспечения своей деятельности избирает секретаря совета директоров Общества. Секретарь совета директоров Общества избирается из числа сотрудников Общества либо других лиц, обладающих, по мнению членов совета директоров Общества, достаточной компетенцией. Решение об избрании секретаря совета директоров принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

14.12. Секретарь совета директоров Общества:

14.12.1. Ведает делопроизводством и документооборотом совета директоров Общества.

14.12.2. По поручению председателя совета директоров Общества готовит повестку дня заседания совета директоров с учетом предложений членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

14.12.3. Разрабатывает проект повестки дня совета директоров Общества на очередное заседание.

14.12.4. Осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания совета директоров Общества.

14.12.5. Привлекает сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором Общества к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов.

14.12.6. Уведомляет членов совета директоров Общества о проведении заседания.

14.12.7. Готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров Общества.

14.12.8. Осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям совета директоров Общества.

14.12.9. Осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования.

14.12.10. Участвует в заседаниях совета директоров Общества.

14.12.11. Организует ведение протоколов заседаний совета директоров Общества.

14.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

14.14. Письменное требование о созыве заседания совета директоров Общества с формулировкой вопроса, выносимого на обсуждение совету директоров Общества, направляется председателю совета директоров Общества, который обязан в 10-дневный срок либо созвать заседание совета директоров Общества либо отправить заявителю мотивированный отказ. Отказ в созыве заседания не может быть обжалован, но не лишает заявителя на повторное обращение.

14.15. В случае, если член совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, он может направить остальным членам совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня.

Заседания совета директоров Общества могут проводиться в форме заочного голосования.

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

14.17. На заседании совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

14.18. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества не установлено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

14.19. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества не допускается.

14.20. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.21. На заседании совета директоров Общества секретарем совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания.

14.22. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

14.23. Протокол подписывается председателем, а в его отсутствие - председательствующим на заседании совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров Общества.

15. Компетенция совета директоров Общества

15.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

15.2. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

15.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

15.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

15.2.7. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

15.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

15.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

15.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества.

15.2.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;

15.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;

15.2.13. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

15.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.2.17. Утверждение условий договора с генеральным директором Общества.

15.2.18. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

15.2.19. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

15.2.20. Согласование совершения Обществом всех сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом Общества, независимо от его стоимости, и движимым имуществом Общества на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей и более, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2.21. Согласование совершения Обществом сделок, не связанных с распоряжением имуществом Общества, на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2.22. Предварительное одобрение сделок, направленных на предоставление Обществом заемных средств третьим лицам вне зависимости от суммы сделок.

15.2.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

16. Исполнительный орган Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

16.3. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

16.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества, в соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с ним председателем совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.6. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

16.6.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляя его в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных и надзорных органах, учреждениях, предприятиях, организациях независимо от организационно-правовой формы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

16.6.2. Без доверенности совершает от имени Общества сделки с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета.

16.6.3. Разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества, утверждает штатное расписание Общества, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания.

16.6.4. Утверждает Положения о структурных подразделениях Общества, внутренние документы Общества, не относящиеся к компетенции иных органов управления Обществом.

16.6.5. Принимает на работу, осуществляет перевод, перемещение и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка Общества.

16.6.6. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

16.6.7. Осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров Общества.

16.6.8. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества.

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

16.6.10 Решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

16.7. Генеральный директор Общества обязан в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года представить совету директоров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет Общества.

16.8. Генеральный директор Общества обязан представлять совету директоров Общества в установленные сроки следующие документы:

16.8.1. Ежеквартально, в течение 30-ти дней после окончания 1, 2, 3 квартала, - отчет о достижении значений квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Общества и показателей депремирования.

16.8.2. Не позднее 30 марта года, следующего за отчетным, - отчет о достижении значений квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Общества и показателей депремирования за 4 квартал отчетного года.

16.8.3. Ежегодно, не позднее 30 марта года, следующего за отчетным, - отчет о выполнении утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности общества, включающего отчет о достижении значений годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования.

16.8.4. Ежегодно, в срок до первого декабря года, предшествующего периоду планирования, - на утверждение совета директоров Общества документы планирования Общества на следующий период планирования.

16.8.5. Не позднее 10 дней со дня утверждения - новую редакцию штатного расписания Общества с пояснительной запиской о внесенных изменениях.

16.9. Обязательному согласованию с председателем совета директоров Общества подлежит отсутствие генерального директора Общества на работе более 3 (трех) дней (командировка, отпуск без сохранения заработной платы, ежегодный оплачиваемый отпуск).

16.10. В отсутствие генерального директора Общества его полномочия возлагаются на исполнительного директора Общества, права и обязанности которого регламентируются трудовым договором, заключенным с Обществом по согласованию с советом директоров Общества.

Компетенция исполнительного директора Общества устанавливается генеральным директором Общества без согласования с советом директоров Общества. Исполнительный директор Общества действует от имени Общества, представляет Общество в государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях Российской Федерации и иностранных государств, совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностью, выдаваемой генеральным директором Общества.

17. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

17.1. Критерии отнесения сделки к крупной установлены ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

17.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами

совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

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

17.5. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.6. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

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

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

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

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

совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.8. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17.9. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. Критерии отнесения сделки к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, установлены ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.11. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества и акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17.12. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

17.12.1. О юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

17.12.2. О юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

17.12.3. Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.13. В случае изменения сведений, указанных в пунктах 17.12.1 и 17.12.2 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 17.12. настоящего Устава, лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

17.14. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных 17.12, 17.13 настоящего Устава, до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

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

17.16. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

17.17. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.18. В случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.19.1. Если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 17.19.2. и 17.19.3. настоящего Устава.

17.19.2. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций;

17.19.3. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее

размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций.

17.20. Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного пунктом 17.19, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

17.21. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17.22. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества

18.1. Члены совета директоров и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность:

- за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе,
- за соблюдением установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18.3. Члены совета директоров и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. Члены совета директоров и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.5. 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.

18.6. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества и генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.7. В случае, если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером Общества является солидарной.

18.8. 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) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.9. Представители государства или муниципального образования в совете директоров Общества несут предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

18.10. В случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

19. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе. Ведение реестра акционеров Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.4. Общество обеспечивает хранение по месту своего нахождения следующих документов:

19.4.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества.

19.4.2. 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.

19.4.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

19.4.4. Внутренние документы Общества.

19.4.5. Положения о филиалах или представительствах Общества (при их наличии).

19.4.6. Годовые отчеты.

19.4.7. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение к ней.

19.4.8. Документы бухгалтерского учета.

19.4.9. Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности.

19.4.10. Протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества.

19.4.11. Бюллетени, опросные листы для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества.

19.4.12. Отчеты независимых оценщиков.

19.4.13. Списки аффилированных лиц Общества, с указанием количества принадлежащих им акций.

19.4.14. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.4.15. Заключение ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

19.4.16. Перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов Общества.

19.4.17. Список членов совета директоров Общества.

19.4.18. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.

19.4.19. 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 об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.4.20. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

19.7. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом общем собрании акционеров Общества избирается ревизионная комиссия, состоящая из 2 (двух) членов, на срок до проведения следующего годового собрания акционеров Общества.

20.2. 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.

20.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

20.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

20.8.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества.

20.8.2. 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.

21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

21.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

21.6. При реорганизации Общества путем 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.

21.7. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом,

последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

21.8. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

21.9. При реорганизации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Обществом обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

22. Ликвидация Общества

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

22.5. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

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

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

22.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

22.10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

22.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке, установленном статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

22.15. При ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Обществом обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области

ОГРН 1153668024290

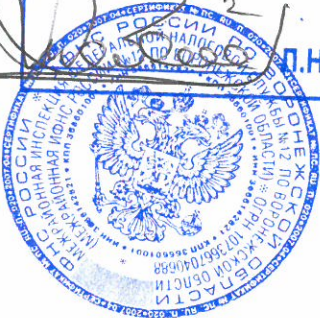
от 10 мая 2020 года

ГРН 2203600405810

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 32 листов.
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Начальник Межрайонной ИФНС
России №12 по Воронежской
области


П.Н.Себелева



Генеральный директор
ООО «Воронежоблтехинвентаризация»


В.А. Дмитриев

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
32 (тридцать два) листа