

УТВЕРЖДЕН

приказом  
департамента имущественных  
и земельных отношений  
Воронежской области

от «24» февраля 2015 № 265

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Воронежоблтехинвентаризация»**

г. Воронеж  
2015 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», 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 законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» путем преобразования Государственного унитарного предприятия Воронежской области «Воронежоблтехинвентаризация».

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

## **2. Наименование и местонахождение Общества**

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

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Воронежоблтехинвентаризация».

2.3. Место нахождения Общества: 394036, Российская Федерация, город Воронеж, улица 25 Октября, дом 45.

## **3. Правовое положение Общества**

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием места своего нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки и иные средства визуальной идентификации.

3.4. Общество открывает расчетный и иные, необходимые для осуществления уставной деятельности, счета в банковских учреждениях.

3.5. Срок деятельности Общества неограничен.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. 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.

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

3.8. 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.

3.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

В случае, если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний либо с согласия Общества. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

3.10. Общество вправе создавать как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого советом директоров Общества, и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

3.11. Общество имеет следующие филиалы:

3.11.1. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Железнодорожного района г. Воронежа, сокращенное наименование – БТИ Железнодорожного района г. Воронежа; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, Ленинский проспект, дом 157.

3.11.2. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Коминтерновского района г. Воронежа, сокращенное наименование – БТИ Коминтерновского района г. Воронежа; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, улица Генерала Лизюкова, дом 17а.

3.11.3. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Левобережного района г. Воронежа, сокращенное наименование – БТИ Левобережного района г. Воронежа; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, Ленинский проспект, дом 93.

3.11.4. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Ленинского района г. Воронежа, сокращенное наименование – БТИ Ленинского района г. Воронежа; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, улица Краснознаменная, дом 12.

3.11.5. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Советского района г. Воронежа, сокращенное наименование – БТИ Советского района г. Воронежа; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, улица Домостроителей, дом 30.

3.11.6. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Центрального района г. Воронежа, сокращенное наименование – БТИ Центрального района г. Воронежа; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, улица Никитинская, дом 8.

3.11.7. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Аннинского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Аннинского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, поселок городского типа Анна, улица Ленина, дом 26.

3.11.8. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Бобровского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Бобровского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Бобров, улица 22 Января, дом 93а.

3.11.9. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Богучарского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Богучарского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Богучар, улица 1 Мая, дом 2в.

3.11.10. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Борисоглебского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Борисоглебского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Борисоглебск, улица Советская, дом 29.

3.11.11. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Бутурлиновского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Бутурлиновского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Бутурлиновка, улица Красная, дом 19.

3.11.12. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Верхнемамонского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Верхнемамонского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, село Верхний Мамон, площадь Ленина, дом 3.

3.11.13. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Верхнехавского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Верхнехавского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, село Верхняя Хава, улица 50 лет Октября, дом 44.

3.11.14. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Грибановского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Грибановского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, поселок городского типа Грибановский, улица Советская, дом 159.

3.11.15. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Калачеевского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Калачеевского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Калач, улица Борцов Революции, дом 2а.

3.11.16. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Кантемировского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Кантемировского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, рабочий поселок Кантемировка, улица Буденного, дом 23.

3.11.17. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Каширского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Каширского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, село Каширское, улица Олимпийская, дом 23.

3.11.18. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Лискинского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Лискинского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Лиски, проспект Ленина, дом 32.

3.11.19. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Нижнедевицкого района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Нижнедевицкого района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, село Нижнедевицк, улица Революционная, дом 41.

3.11.20. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Новоусманского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Новоусманского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, село Новая Усмань, улица Ленина, дом 280.

3.11.21. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Ольховатского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Ольховатского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, рабочий поселок Ольховатка, переулок Горького, дом 13.

3.11.22. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Острогожского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Острогожского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Острогожск, улица Кузнецова, дом 70.

3.11.23. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Павловского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Павловского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Павловск, проспект Революции, дом 104.

3.11.24. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Панинского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Панинского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, рабочий поселок Панино, улица Железнодорожная, дом 17.

3.11.25. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Петропавловского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Петропавловского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, село Петропавловка, улица Победы, дом 19.

3.11.26. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Поворинского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Поворинского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Поворино, улица Советская, дом 89.

3.11.27. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Подгоренского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Подгоренского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, поселок городского типа Подгоренский, переулок Привокзальный, дом 6.

3.11.28. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Рамонского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Рамонского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, рабочий поселок Рамонь, улица Газовая, дом 3.

3.11.29. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Россошанского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Россошанского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Россошь, площадь Ленина, дом 8.

3.11.30. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Семилукского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Семилукского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Семилуки, улица 25 лет Октября, дом 6.

3.11.31. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Таловского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Таловского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, рабочий поселок Таловая, улица Советская, дом 135.

3.11.32. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Хохольского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Хохольского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, рабочий поселок Хохольский, улица Ленина, дом 3а.

3.11.33. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации Эртильского района Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ Эртильского района Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Эртиль, площадь Садовая, дом 3.

3.11.34. Полное наименование – Бюро технической инвентаризации г. Нововоронежа Воронежской области, сокращенное наименование – БТИ г. Нововоронежа Воронежской области; место нахождения филиала: Российская Федерация, Воронежская область, город Нововоронеж, улица Космонавтов, дом 7.

3.11.35. Полное наименование – БТИ – Техпроект; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 66.

3.11.36. Полное наименование – БТИ – Информцентр; место нахождения филиала: Российская Федерация, город Воронеж, улица Донбасская, дом 2.

3.12. Общество организует и проводит учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе.

3.13. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы и гарантии связанные с трудом.

3.14. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, и документов по личному составу.

#### **4. Цели, предмет и виды деятельности**

4.1. Общество создано в целях:

4.1.1. Сбора и предоставления сведений об объектах капитального строительства и земельных участках для нужд собственников таких объектов.

4.1.2. Организации хранения, комплектации, учета и использования архивных документов.

4.1.3. Получения прибыли.

4.2. Предметом деятельности Общества являются:

4.2.1. Технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства;

4.2.2. Кадастровая деятельность.

4.3. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Обществом в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке осуществляются следующие виды деятельности:

4.3.1. 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 завершённые строительством и принятые в эксплуатацию, самовольно возведенные и завершённые строительством, не завершённые строительством, в том числе разрешение на строительство которых не выдавалось, бесхозяйные;

4.3.2. Кадастровая деятельность в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, выполняемая в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

4.3.3. Определение всех видов стоимости (рыночной, залоговой, инвентаризационной и т.п.) объектов капитального строительства;

4.3.4. Оценка:

- стоимости права собственности, иных вещных прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении недвижимого имущества;

- стоимости права собственности, иных вещных прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении движимого имущества (за исключением денег);

4.3.5. 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;

4.3.6. 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;

4.3.7. Выполнение геодезических и топографических работ при межевании земель, а также топографической съемки подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций);

4.3.8. 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;

4.3.9. Участие в работе по приемке в эксплуатацию объектов капитального строительства, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые, признанию жилых помещений аварийными или непригодными для проживания;

4.3.10. Предоставление государственным органам и органам местного самоуправления сведений в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4.3.11. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, судами;

4.3.12. Выдача физическим и юридическим лицам сведений об объектах учета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.13. Разработка проектов зданий и сооружений I и II уровней ответственности, проектов реконструкции, переустройства и перепланировки объектов капитального строительства;

4.3.14. Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам технического учета принадлежащих им объектов капитального строительства, кадастрового учета недвижимости, землеустройства;

4.3.15. Внедрение системы автоматизированного учета результатов технической инвентаризации и реестров. Разработка и реализация программных продуктов указанного направления;

4.3.16. Оказание вспомогательных услуг по отношению к страхованию.

4.3.17. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на реализацию уставных целей и задач.

4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение, возникает у Общества с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. Имущество Общества**

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

5.2. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

5.3. В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 125 573 000 (сто двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 125 573 (сто двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят три) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 125 573 000 (сто двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи) рублей.

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

6.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных 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.

## **7. Увеличение уставного капитала**

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

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества. При этом решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается с одновременным принятием решения о внесении изменений в Устав Общества в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций.

7.4. В случае, если требуется одновременно с увеличением номинальной стоимости размещенных акций увеличить номинальную стоимость объявленных акций, такое решение может быть принято общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов от числа присутствующих на собрании.

7.5. В случае, если общее количество дополнительно выпускаемых акций превышает предельный размер объявленных акций, установленный Уставом, решение об увеличении количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов от числа присутствующих на собрании. В этом случае одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества общее собрание акционеров Общества принимает решение о внесении в устав Общества изменений в части увеличения количества объявленных акций до необходимой величины.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов от числа присутствующих на собрании. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

7.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров Общества, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых акций, сроки и форму оплаты акций.

7.8. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг.

7.9. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

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

7.11. Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента регистрации указанных изменений либо Устава в новой редакции. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации указанных изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

## **8. Уменьшение уставного капитала. Чистые активы Общества**

8.1. 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».

8.2. 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:

8.2.1. Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества.

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

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

8.2.4. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется 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. Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.7. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с вышеизложенными правилами в следующих случаях:

8.7.1. 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 выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг.

8.7.2. Если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг.

8.7.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.

8.8. По прекращении указанных в пунктах 8.7.1. – 8.7.3 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

8.9. 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.

8.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

8.10.1. До момента полной оплаты всего его уставного капитала.

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

8.10.3. Если на день принятия такого решения оно 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.

8.10.4. Если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг.

8.10.5. До момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов.

8.10.6. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.

8.11. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

8.11.1. Поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества.

8.11.2. Приобретенных Обществом по решению совета директоров Общества и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

8.11.3. Выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

8.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

8.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается 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. В этом случае Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

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

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

8.14.2. О ликвидации Общества.

8.15. 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 финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 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.

8.16. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8.17. Если в течение сроков, установленных пунктами 8.14, 8.15 и 8.16 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы Общества вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление такого требования, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8.18. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 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).

8.19. 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 об уменьшении уставного капитала Общества.

## **9. Прибыль Общества. Фонды Общества**

9.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

9.2. Для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества образуется резервный фонд.

9.3. Резервный фонд формируется в размере 5 (пяти) 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 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

9.4. Средства резервного фонда могут быть использованы для выкупа акций Общества лишь в случае отсутствия иных средств для этих целей.

9.5. Использование резервного фонда производится по решению совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров Общества принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

9.6. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. Права и обязанности акционеров**

10.1. 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.

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

10.2.1. На участие в управлении делами Общества.

10.2.2. 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.

10.2.3. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

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

10.2.5. 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.

10.2.6. 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 их права и законные интересы.

10.2.7. Обжаловать решения иных органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.8. Получать от Общества информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.2.10. 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.

10.2.11. 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.

10.3. 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 (для избрания на годовом либо внеочередном общем собрании акционеров Общества), ревизоры Общества и счетную комиссию Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

10.4.1. Требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10.4.2. Требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. 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:

10.5.1. О реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества.

10.5.2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

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

10.6. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) совета директоров Общества, генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.9. Акционеры обязаны:

10.9.1. 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.

10.9.2. Вносить вклады в иное имущество Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом.

10.9.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

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

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

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

10.9.7. 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.

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

10.10. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции, если это предусмотрено договором о передаче акций.

## **11. Акции и иные ценные бумаги Общества**

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

11.2. 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 иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

11.4. Общество вправе по решению совета директоров Общества приобретать размещенные им акции для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.5. Распределение прибыли Общества, голосование и определение кворума на общем собрании акционеров производятся без учета акций, указанных в п. 11.4 настоящего Устава.

11.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

11.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

11.7.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

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

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

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

11.8. Общество обязано:

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

11.8.2. Выкупить акции у акционеров, предъявивших Обществу в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения письменные требования о выкупе акций, в течение 30 (тридцати) дней с даты истечения указанного срока.

11.9. 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.

## **12. Дивиденды Общества**

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

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

12.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

12.6. 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.

12.7. 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.

12.8. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

12.9.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

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

12.9.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

12.9.4. 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.

12.9.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.10. На акции, приобретенные Обществом в соответствии со статьями 72, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», дивиденды не начисляются.

12.11. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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 указанным 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 таких дивидендов.

В случае принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения дивиденды могут выплачиваться иным имуществом: акциями (в случае принятия решения о капитализации прибыли), иными ценными бумагами Общества.

12.12. 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных 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 невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.13. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов совет директоров Общества доводит до сведения акционеров Общества в порядке, установленном для извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества.

### **13. Общее собрание акционеров Общества**

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

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

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

13.4. На годовом общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчетов о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года и другие вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.5. Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

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

13.7. Внеочередные общие собрания акционеров Общества созываются и проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования.



13.8. В требовании, указанном в п. 13.7 настоящего Устава, должны быть сформулированы цель проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и его повестка дня.

13.9. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) 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 95 (девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.10. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, выдвижение ими кандидатов в совет директоров Общества и ревизора Общества производятся в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом.

13.11. 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, ревизоры Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года.

13.12. 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.

13.13. 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 к предложению прикладывается оригинал надлежащим образом оформленной доверенности.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, для избрания в который он предлагается, последнее место работы.

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

13.16. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров Общества, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в совет директоров Общества и ревизоре Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизора Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.17. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется с соблюдением положений статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

13.18. Дата составления списка лиц, имеющих 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 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

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

13.20. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры Общества, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.21. 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.

13.22. 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 Общества осуществляется в соответствии с требованиями статей 52, 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.23. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

13.24. Юридические лица осуществляют свои права акционера Общества (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

13.25. В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров Общества через одного из участников общей собственности или через своего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.26. 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.

13.27. 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 большее число голосов акционеров. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, решение общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов.

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

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

13.30. На период нахождения в областной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества - Воронежской областью в лице департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области самостоятельно и оформляются

письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

#### **14. Компетенция общего собрания акционеров Общества**

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

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

14.1.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

14.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо дополнительного выпуска акций.

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

14.1.8. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.1.9. Утверждение аудитора Общества.

14.1.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчетов о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

14.1.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

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

14.1.13. Дробление и консолидация акций.

14.1.14. Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

14.1.15. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

14.1.18. Принятие решения о выплате дивидендов.

14.1.19. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

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

14.2. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 14.1 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. Вопросы, отнесенные к

исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.1.2., 14.1.6., 14.1.13. – 14.1.17 пункта 14.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.1.1.-14.1.3., 14.1.5. пункта 14.1. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

## **15. Совет директоров Общества**

15.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

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

15.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.5. 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.

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

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

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

15.9. Председатель совета директоров Общества:

15.9.1. Организует работу совета директоров Общества.

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

15.9.3. Готовит повестку дня заседания совета директоров с учетом предложений членов совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

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

15.11. 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.

15.12. Секретарь совета директоров Общества:

- ведает делопроизводством и документооборотом совета директоров Общества;
- разрабатывает проект повестки дня совета директоров Общества на очередное заседание;

- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания совета директоров Общества;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором Общества к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;
- уведомляет членов совета директоров Общества о проведении заседания;
- готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров Общества;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям совета директоров Общества;
- осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования;
- участвует в заседаниях совета директоров Общества;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров Общества.

15.13. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание совета директоров Общества может быть проведено в форме заочного голосования.

15.14. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизора Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

15.15. 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.

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

15.17. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от числа членов совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

15.18. 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.

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

15.20. Член совета директоров Общества, не согласившийся с решением совета директоров Общества, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

15.21. 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.

15.22. 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.

15.23. 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.

## **16. Компетенция совета директоров Общества**

16.1. 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.

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

16.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

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

16.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

16.2.4. Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

16.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

16.2.6. 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».

16.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

16.2.10. Использование резервного фонда Общества.

16.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не относится к компетенции общего собрания акционеров Общества и генерального директора Общества, в том числе утверждение решения о выпуске ценных бумаг, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

16.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

16.2.13. 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»).

16.2.14. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Такое решение 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 об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

16.2.15. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Такое решение принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, 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 Общества.

Независимым директором признается член совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества.

В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16.2.16. 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.

16.2.17. 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.

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

16.2.19. Принятие решений об образовании и ликвидации общественных, консультативных органов, создаваемых при Обществе, утверждение документов, регулирующих деятельность указанных органов.

16.2.20. Утверждение условий договора с генеральным директором Общества.

16.2.21. Иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и генерального директора Общества.

16.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

## **17. Исполнительный орган Общества**

17.1. 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.

17.2. Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет. Полномочия генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

17.3. 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».

17.4. 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.

17.5. 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 контракта, заключаемого с ним председателем совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

17.6.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

17.6.2. Без доверенности совершает от имени Общества сделки, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета.

17.6.3. 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.

17.6.4. Утверждает Положения о структурных подразделениях Общества.

17.6.5. Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества.

17.6.6. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

17.6.7. Осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров Общества.

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

17.6.9. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

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

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

17.8.1. Ежеквартально (в течение 30-ти дней после окончания квартала) - отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам (по формам, утвержденным советом директоров Общества).

17.8.2. Ежеквартально (в течение 30-ти дней после окончания квартала) - отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества (по форме, утвержденной советом директоров Общества).

17.8.3. Ежеквартально (в течение 30-ти дней после окончания квартала) - бухгалтерский баланс Общества и отчет о финансовых результатах Общества.

17.8.4. Ежегодно, в срок до первого декабря текущего года, - на утверждение совета директоров Общества финансово-хозяйственный план Общества на следующий календарный год.

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

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

17.10. Обязательному согласованию с советом директоров Общества подлежит совершение генеральным директором Общества сделок, указанных в пунктах 16.2.16 и 16.2.17 настоящего Устава.

17.11. 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 по согласованию 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 в доверенности, выдаваемой генеральным директором Общества.

#### **18. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания**

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

18.3. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.4. 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.

18.5. В случае, если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава 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.

18.6. Общество или акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а также к члену совета директоров Общества, о возмещении причиненных ему убытков в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

18.7. 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. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

19.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, представляемых для утверждения годовому общему собранию акционеров, должна быть подтверждена ревизором Общества.

19.5. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

19.5.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества.

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

19.5.3. Внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров Общества и иными органами управления Общества.

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

19.5.5. Годовой отчет.

19.5.6. Документы бухгалтерского учета.

19.5.7. Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемые в соответствующие органы.

19.5.8. Протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.

19.5.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

19.5.10. Отчеты независимых оценщиков.

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

19.5.12. 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».

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

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

19.5.15. Список членов совета директоров Общества.

19.5.16. 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.

19.6. Указанные выше документы должны быть предоставлены Обществом лицам, имеющим право доступа к ним, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к данным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затрат на их изготовление.

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

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

19.9. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего 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 ревизор 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 ревизора Общества.

20.3. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.4. Допускается неоднократное назначение ревизора Общества на очередной срок.

20.5. Ревизор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

20.6. Свои заключения ревизор Общества оформляет соответствующим документом.

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора 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.

20.8. Ревизор Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров Общества и генеральный директор Общества обязаны оказывать ревизору Общества необходимое содействие в его работе.

20.9. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.10. Ревизор Общества имеет право присутствовать на заседаниях совета директоров Общества.

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

20.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

20.13. Ревизор Общества представляет в совет директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества заключение и (или) отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.14. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества, который будет осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **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, иными правовыми актами Российской Федерации.

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. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами 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 составлен передаточный акт.

21.8. Передаточный акт утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

21.9. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству реорганизованного Общества, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное Общество и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

21.10. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, соответствующее требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

21.11. Государственная регистрация юридических лиц, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 21.10. настоящего Устава.

21.12. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию акционеров реорганизуемого Общества, а также иных лиц, не являющихся акционерами Общества, если такое право им предоставлено законом.

Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.

Признание судом недействительным решения о реорганизации Общества не влечет ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а также не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.

## 22. Порядок ликвидации Общества

- 22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.
- 22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами 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
- 22.6. Общее собрание акционеров Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения письменно сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 22.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 22.8. Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.
- 22.9. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам Общества, а также кредиторам Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 22.10. 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.
- 22.11. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами Общества в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22.12. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о ликвидации Общества.
- 22.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Общества ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами Общества требованиях, результатах их рассмотрения а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 22.14. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
- 22.15. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

22.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

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

### **23. Заключительные положения**

23.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает его остальных положений.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  
№12 по Воронежской области

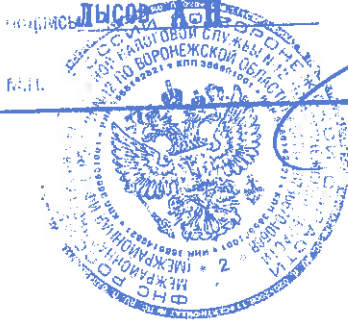
Подано в Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации  
06.05.2015 года

ИН № 1153668024290

Один экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 30 листов.

Должность: Начальник отдела  
ФИО: Межрайонной  
ИФНС России №12  
г. Воронеж



Генеральный директор ГУП ВО  
«Воронежоблрехинвентаризация»

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
30 (тридцать) листов