

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1149102067762 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.05.2025 за ГРН 2259100782280



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
Годовым заседанием Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
(Протокол № 35/2025 от «05» мая 2025 года)

УСТАВ

Акционерного общества

«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»

(новая редакция)

г. Ялта
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (в дальнейшем - «Общество») осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Данная редакция настоящего Устава Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного 26.02.1997 г., которое является правопреемником Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», основанного согласно Приказа Фонда имущества Автономной Республики Крым от 04.02.1997 г. № 178 и на основании решения конференции арендного предприятия «Гостиница «Ялта» путем реорганизации арендного предприятия «Гостиница «Ялта» в Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» согласно Декрету Кабинета министров Украины «О приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, сданных в аренду» от 20.05.1993 г. № 57-93.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «г/к «Ялта-Интурист».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Hotel complex «Yalta-Intourist».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «h/c «Yalta-Intourist».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта.**

Единоличный исполнительный орган Общества находится по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц адресу юридического лица в пределах места нахождения Общества.

1.5. **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» является непубличным обществом.**

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

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

1.8. Вопросы, не урегулированные Уставом Общества, должны решаться в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для **непубличных акционерных обществ**, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет печать, содержащую его наименование.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания

либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

2.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

2.7. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Общество вправе организовывать (создавать) иные обособленные подразделения Общества, не являющиеся филиалами или представительствами и находящихся вне места нахождения Общества. Деятельность таких обособленных подразделений регулируется действующим законодательством, настоящим Уставом и положениями о них (при необходимости).

2.10. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, 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.

2.11. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.12. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

2.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также с поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.15. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

2.15.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества приобретать размещенные Обществом акции. Оплата приобретаемых Обществом акций может осуществляться деньгами или в иной форме.

2.16. Общество осуществляет:

- импорт продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

2.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.19. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией (результатом оказываемых услуг и/или выполняемых работ), полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию (работы, услуги) и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества.

Финансово-хозяйственный год Общества совпадает с календарным.

2.20. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (экспорт-импорт товаров (работ, услуг) в соответствии с действующим законодательством как самостоятельно, так и через другие, специализирующиеся в этом организации. Денежные средства в иностранной валюте после расчетов с бюджетом по установленным нормативам поступают в полное распоряжение Общества и хранятся на его собственных счетах в банках.

2.21. Отношения работников и Общества, возникающие на основании трудового договора (контракта), регулируются действующим законодательством о труде.

Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения трудового коллектива с Обществом, охрана труда, социальное развитие регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иными внутренними документами Общества.

Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в установленном законом порядке.

2.22. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

2.23. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях организации рентабельной деятельности и получения (извлечения) прибыли, используемой в интересах его акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

3.2. Все виды деятельности Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- Деятельность гостиниц с ресторанами;
- Деятельность санаторно-курортных учреждений;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность баров;
- Услуги доставке продуктов питания, полное ресторанное обслуживание кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, обеспечение питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах, подача напитков;
- Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группы;
- Деятельность спортивных объектов;

- Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- Физкультурно-оздоровительная деятельность;
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- Финансовая аренда (лизинг, сублизинг);
- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий, строительство жилых и нежилых зданий и сооружений;
- Деятельность в области права;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- Пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Врачебная практика;
- Деятельность среднего медицинского персонала;
- Деятельность туристических агентств;
- Предоставление туристических экскурсионных услуг;
- Деятельность по организации азартных игр;
- Зрелищно-развлекательная деятельность;
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла;
- Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном порядке.

3.4. Работы и услуги, для выполнения которых требуется наличие соответствующей лицензии, могут выполняться только после ее получения.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный капитал Общества составляет **435 545 977,12 рублей (Четыреста тридцать пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 12 копеек).**

Уставный капитал Общества разделен на **573 086 812 (Пятьсот семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,76 руб. (Ноль рублей 76 копеек) каждая.**

На дату утверждения настоящей редакции Устава Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме, акции Общества размещены среди акционеров Общества.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям **1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,76 руб. (Ноль рублей 76 копеек) каждая (объявленные обыкновенные акции).**

4.3. Общество вправе размещать **700 000 000 (Семьсот миллионов) привилегированных акций (объявленные привилегированные акции). Номинальная стоимость одной привилегированной акции – 0,10 руб. (ноль рублей 10 копеек).**

В случае выпуска Обществом привилегированных акций, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Настоящим Уставом типы привилегированных акций Общества не устанавливаются (не определены).

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции привилегированные.

Привилегированные акции без определения типа привилегированных акций и без преимущества в очередности выплаты дивидендов.

Размер дивидендов у привилегированных акций не определен. У привилегированных акций определена стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) в размере номинальной стоимости одной привилегированной акции (ликвидационная квота) на одну привилегированную акцию.

Привилегированные акции не являются конвертируемыми.

Привилегированные акции не являются кумулятивными.

4.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества.

4.5. После размещения объявленных акций эти акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

4.6. Уставный капитал Общества может быть:

1) Увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) Уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

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

4.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

В решении о размещении должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

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

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. **Каждая обыкновенная акция** Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- право на получение объявленных;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- право 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 Уставом Общества.

5.2. **Каждая привилегированная акция** Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по иным вопросам его компетенции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- право на получение дивидендов;
- право на получение определенной стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) в размере номинальной стоимости одной привилегированной акции (ликвидационная квота) на одну привилегированную акцию;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- право 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 Уставом Общества.

5.3. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.5. Обязанности акционеров Общества определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава, уважать решения Общего собрания акционеров и иные внутренние документы Общества;
- своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату

размещаемых Обществом и приобретаемых акционерами акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, отраженных в лицевом счете владельца ценных бумаг Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

5.6. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

5.7. Акционеры Общества имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ДИВИДЕНДЫ

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

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Сумма выплачиваемого дивиденда по одной привилегированной акции не может быть меньше суммы дивиденда, выплачиваемого по одной обыкновенной акции.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по обыкновенным акциям, а также о невыплате дивидендов по привилегированным акциям.

6.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества в соответствии с положениями Устава Общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

6.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества и/или Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органами управления Общества являются:

7.1.1. **Общее собрание акционеров** – Высший орган управления Общества.

7.1.2. **Совет директоров.**

7.1.3. **Генеральный директор** – Единоличный исполнительный орган управления Общества.

В случае, если количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества будет менее пятидесяти, то Совет директоров Общества может не образовываться (не избираться, не формироваться). В случае не избрания (не формирования) Совета директоров Общества (а также в случае его расформирования/прекращения полномочий ранее избранного Совета директоров), функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, а решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

По решению Общего собрания акционеров в Обществе может избираться (формироваться) Ревизионная комиссия Общества (Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества). Ревизионная комиссия не является постоянным (ежегодно избираемым) органом управления Общества и может формироваться исключительно по решению Общего собрания акционеров.

7.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Один раз в год Общество проводит годовое заседание Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества (при её формировании), о назначении аудиторской организации Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Решения общего собрания акционеров по вышеуказанным вопросам принимаются на **заседании** общего собрания акционеров, **голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - заседание).**

В пределах своей компетенции годовое заседание Общего собрания акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. **К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- 9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- 10) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением выплаты (объявления дивидендов) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 13) Дробление и консолидация акций;
- 14) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и/или Генерального директора Общества.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

7.8. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества.

7.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не установлено иное.

7.10. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5-7, 13-18 пункта 7.3 настоящего Устава, только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5-7, 15, 16 пункта 7.3. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Все остальные решения на Общем собрании принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

7.11. Решение вопроса о проведении годового и внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования относится к компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закон «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренном п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

При внесении изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации относительно даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, список лиц должен быть составлен в сроки, в соответствии с внесёнными изменениями в нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

7.12. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения

заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о заседании или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При внесении изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации относительно сроков публикации сообщения о заседании или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, такое сообщение должно быть опубликовано в сроки в соответствии с внесёнными изменениями в нормативно-правовые акты Российской Федерации.

В указанные в настоящем пункте Устава сроки сообщение о заседании или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено до каждого из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, одним из указанных в настоящем пункте способов: размещение сообщения на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948>.

7.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (при её формировании), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

7.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования при принятии решений на Общем собрании акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров общества, Ревизионную комиссию Общества (при её формировании / избрании), счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о крупных сделках,
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.15. На Общем собрании акционеров председательствует единоличный исполнительный орган или иное лицо (акционер, член Совета директоров или сотрудник Общества), которое определяется Советом директоров Общества при принятии решения о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества или в процессе подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества.

Секретарь заседания Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

В случае, если Совет директоров не определил Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров, или единоличный исполнительный орган и/или определенные Советом

директоров Общества Председательствующий или Секретарь заседания Общего собрания акционеров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать или быть Секретарем, то Общее собрание акционеров большинством голосов акционеров, участвующих при принятии решений на Общем собрании акционеров, выбирает Председательствующего и Секретаря из числа участвующих акционеров.

7.16. При отсутствии кворума для проведения заседания годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное заседание Общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.17. Внеочередные заседания Общего собрания акционеров проводятся по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (при её формировании), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

7.18. Внеочередное заседание Общее собрание акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества (при её формировании), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

7.19. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества (при её формировании), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.21. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

7.22. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

7.23. Голосование на заседании общего собрания акционеров и/или при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества должно осуществляться с использованием бюллетеней для голосования. При кумулятивном голосовании использование бюллетеня для голосования является обязательным.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

7.24. При проведении **заседания** общего собрания акционеров, **голосование на котором совмещается с заочным голосованием** когда Общество осуществляет направление (вручение) бюллетеней (или опубликование их бланков) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), вправе принять участие (зарегистрироваться для участия) в таком заседании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

7.25. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения **заседания** общего собрания акционеров, путем проведения **заочного голосования**. Порядок и сроки проведения заочного голосования определяются действующим законодательством. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров.

7.28. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, указанным в разделе 14 настоящего Устава.

7.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также к компетенции иных органов Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) проведение годового и внеочередного заседания общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества; документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; иных документов, определяющих порядок и условия размещения Обществом объявленных акций;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, а также настоящим Уставом;
- 9) образование исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них. Образование иных обособленных подразделений Общества, находящихся вне места нахождения Общества, утверждение положений о них (при необходимости);
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества (полностью или частично) в других организациях (юридических лицах, хозяйственных обществах, компаниях), инвестиционных и/или иных фондах, о приобретении и/или отчуждении долей (паёв) в уставных (складочных) капиталах и/или акций других юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций) и/или компаний (резидентов и/или нерезидентов), и/или паёв инвестиционных и/или иных фондов, и/или иных ценных бумаг (облигаций, векселей и иных эмиссионных ценных бумаг), независимо от суммы сделки и/или процента участия Общества в других организациях (юридических лицах, компаниях);

- 21) обращение с заявлением о листинге или делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

8.4. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее 9 (Девяти) членов. Точный количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с его компетенцией.

8.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. Генеральный директор (либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа) Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.10. Члены Совета директоров, не являющиеся акционерами Общества, могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом совещательного голоса.

8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается (или переизбирается) членами Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них.

Советом директоров также может избираться Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров Общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров из числа членов Совета директоров числом большинством голосов членов Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, на срок до момента его переизбрания Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров, либо прекратить его полномочия.

Секретарь Совета директоров Общества организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и осуществляет подсчет голосов при голосовании на заседаниях Совета директоров. В случае отсутствия (не избрания) Секретаря Совета директоров, его функции выполняет Председатель Совета директоров, либо, по решению Совета директоров, один из членов Совета директоров.

8.13. По решению Совета директоров может быть избран Заместитель Председателя Совета директоров, который в отсутствие Председателя Совета директоров исполняет функции (либо часть функций в соответствии с решением Совета Директоров) Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, на срок до момента его переизбрания Советом директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Совета директоров, либо прекратить его полномочия.

По решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, функции Заместителя Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров могут быть совмещены.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, либо в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

8.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет (заседание Совета директоров / или принятие решений путем заочного голосования правомочно, если на нём присутствует / или опросные листы или протоколы заочного голосования подписаны) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

8.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

8.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.18. Решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;
- лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

8.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров Общества указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня заседания;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо иным членом Совета директоров, председательствующим на заседании при отсутствии Председателя Совета директоров и Секретарем Совета директоров (при его избрании).

Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров (при его избрании) несут ответственность за правильность составления протокола.

8.20. Совет директоров Общества вправе принимать решения без созыва заседания (совместного присутствия за заседании членов Совета директоров) путем проведения заочного голосования (и/или принятия решений Советом директоров опросным путем), осуществляемого при помощи заполнения опросных листов и/или подписания протоколов заочного голосования Совета директоров (в виде одного или нескольких документов) членами Совета директоров, при этом датой принятия решения Совета директоров является дата подписания протокола последним из членов Совета директоров (или дата подписания последнего опросного листа).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования (либо проект протокола заседания Совета директоров) с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист (протокол) должен быть представлен в Совет директоров Общества.

В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров Общества допускается применение электронной системы документооборота.

8.21. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и Положением о Совете директоров (при его утверждении).

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

9.2 Генеральный директор Общества избирается (назначается) сроком до **5-ти (Пяти) лет (включительно)**.

9.3 Генеральный директор Общества избирается (назначается) решением Совета директоров Общества, принятым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее по мнению Совета директоров необходимыми знаниями и опытом.

9.5. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и решениями Совета директоров и/или Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

9.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и трудовым договором.

9.9. Генеральный директор Общества, в том числе, но не исключительно, в рамках своей компетенции:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы перед третьими лицами;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества;
- 3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 4) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- 5) совершает сделки от имени Общества с учётом положений действующего законодательства и настоящего Устава, выдает доверенности, открывает / закрывает в банках, иных кредитных организациях, в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчетные и иные счета Общества;
- 6) осуществляет организацию работы служб и подразделений аппарата Общества;
- 7) утверждает правила, процедуры, инструкции, положения (в том числе, но не исключительно о внутренних структурных подразделениях Общества), принимает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (при их наличии), а также обособленных подразделений Общества (при их наличии);
- 9) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- 10) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 11) утверждает договорные цены на тарифы на услуги;
- 12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также полномочия, делегированные ему Общим собранием акционеров Общества и/или Советом директоров Общества.

9.10. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества (при их наличии) возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

9.11. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.12. Совет директоров принимает решения о продлении срока полномочий действующего Генерального директора.

9.13. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

9.14. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и утверждении условий договора с управляющей организацией (управляющим) и срок его действия принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Полномочия управляющей организации (или управляющего) определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ней (ним) договором.

10. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

10.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Обществ до достижения им установленного Уставом размера.

10.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.5. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

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

11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров может избирать Ревизионную комиссию. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В случае создания в Обществе Ревизионной комиссии, она избирается в количестве не менее 3 (Трех) человек. Точный количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с его компетенцией.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть лицо, не являющееся акционером Общества.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по 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.

11.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров.

11.6. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе на договорной основе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества уполномоченным органом управления Общества в соответствии с настоящим Уставом назначается Аудиторская организация (Индивидуальный аудитор) (далее – Аудитор).

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.9. Аудитор Общества назначается в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и/или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества, а также Ревизионной комиссией Общества (при её формировании).

12.4. Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества формируется в соответствии с учётной политикой Общества (ежеквартально).

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

12.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении (создании) общества, договор о создании общества, договор о присоединении (слиянии) общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или преобразовании и разделительный баланс;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Генеральном директоре;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, решения единоличного исполнительного органа;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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";
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, изменения в решения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, отчеты об итогах выпусков

(дополнительных выпусках) ценных бумаг, уведомления регистрации выпусков и об итогах выпуска (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано хранить вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России и действующим законодательством.

13.2. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с действующим законодательством.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, изменения в решения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусках) ценных бумаг, уведомления регистрации выпусков и об итогах выпуска (дополнительных выпусков) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положения о филиалах или представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями законодательства отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

13.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества (если иное не установлено законодательством), Общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) запись трансляции заседания общего собрания акционеров общества с дистанционным участием.

13.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 13.3. и 13.4. настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

13.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- 2) документы бухгалтерского учета.

13.7. Документы, указанные в пунктах 13.3., 13.4., 13.6. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к запрашиваемым документам, предоставить им копии таких документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

13.8. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

13.8. Обязательное раскрытие информации Обществом, в том числе в случаях публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в форме, объеме, порядке и в сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

14.3. Информация о держателе реестра акционеров (регистраторе) Общества содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.

14.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

15.4. В случае ликвидации Общества, оставшееся после расчётов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям в размере номинальной стоимости одной привилегированной акции (ликвидационная квота) на одну привилегированную акцию;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций, с учётом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Независимость положений Устава.

Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или лишенными исковой силы, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу и приемлемым для всех акционеров.

16.2. Прочие вопросы.

Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством.