

Утвержден решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Комбинат КМАруда»  
от «29» июня 2017 г.

# **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«КОМБИНАТ КМАРУДА»**

(новая редакция)

г. Губкин, 2017 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. Общие положения .....	3
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества .....	3
Статья 2. Правовое положение Общества .....	3
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества .....	4
Статья 4. Филиалы и представительства Общества .....	6
ГЛАВА 2. Уставный капитал Общества, акции, облигации и иные ценные бумаги Общества .....	6
Статья 5. Уставный капитал Общества .....	6
Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества .....	6
Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества .....	7
Статья 9. Акции Общества .....	7
Статья 10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг и их оплата .....	9
Статья 11. Приобретение обществом размещенных акций .....	9
Статья 12. Дивиденды .....	9
ГЛАВА 3. Органы управления и контроля Общества .....	11
Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества .....	11
ГЛАВА 4. Общее собрание акционеров .....	11
Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров .....	11
Статья 15. Порядок принятия решений общим собранием акционеров .....	13
Статья 16. Информация о проведении общего собрания акционеров .....	15
Статья 17. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров .....	16
Статья 18. Подготовка к проведению общего собрания акционеров .....	18
Статья 19. Внеочередное общее собрание акционеров .....	19
Статья 20. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании. ....	20
Статья 21. Кворум общего собрания акционеров .....	21
Статья 22. Бюллетени для голосования. Подсчет результатов голосования .....	22
Статья 23. Протокол и отчет об итогах голосования, протокол общего собрания акционеров .....	24
ГЛАВА 5. Исполнительный орган Общества .....	24
Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества .....	25
ГЛАВА 6. Ответственность членов органов управления Общества .....	27
Статья 25. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества .....	27
ГЛАВА 7. Ревизор, аудитор Общества .....	27
Статья 26. Образование и компетенция ревизора .....	27
Статья 27. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества .....	29
Статья 28. Аудитор Общества .....	29
ГЛАВА 8. Фонды Общества .....	29
Статья 29. Фонды Общества .....	29
ГЛАВА 9. Документы общества .....	29
Статья 30. Документы общества .....	29
Статья 32. Предоставление Обществом информации акционерам .....	30
ГЛАВА 10. Ликвидация и реорганизация Общества .....	31
Статья 33. Реорганизация Общества .....	31
Статья 34. Ликвидация Общества .....	31
Статья 35. Иные положения .....	32

## **ГЛАВА 1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Комбинат КМАруда» в акционерное Общество открытого типа «Комбинат КМАруда», в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года №-721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Губкина 5 мая 1993 года, №-605.

Перерегистрировано в открытое акционерное Общество 28 июня 1996 года, свидетельство о государственной перерегистрации №-61 выдано Губкинской территориальной администрацией.

Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

### **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Комбинат КМАруда».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Комбинат КМАруда».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, Белгородская область, г. Губкин.

1.3. Почтовый адрес общества: Россия, 309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, 2.

Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

### **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу и Общества по отношению к акционерам.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; собственную эмблему; а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

2.5. Общество осуществляет все виды деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Для выполнения своих уставных задач Общество имеет право:

- создавать производственные подразделения, совместные предприятия с государственными, муниципальными и общественными предприятиями и организациями;
- создавать другие обособленные подразделения, использовать имущество полностью или частично, в том числе путем целевого финансирования таких подразделений;
- строить, приобретать и сдавать в аренду и наем необходимые для своей деятельности предприятия, а также движимое и недвижимое имущество;
- участвовать на долевых началах в создании совместных предприятий, торговых домов и ассоциаций, объектов культурно-бытового назначения;
- вступать в договорные отношения с государственными, муниципальными, некоммерческими, общественными, кооперативными организациями и отдельными гражданами как внутри страны, так и за ее пределами;
- совершать как внутри страны, так и за рубежом с юридическими лицами и гражданами сделки и иные юридические акты, в том числе: купли-продажи, подряда, аренды, займа, перевозки, страхования и др.;
- приобретать, брать в аренду здания, сооружения, предприятия, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество;
- самостоятельно устанавливать формы организации и режим труда, размеры и порядок его оплаты;
- получать в установленном порядке долгосрочные кредиты на создание, расширение и обновление производственных фондов и краткосрочные кредиты на приобретение материальных ценностей, необходимых для выполнения производственных задач Общества;
- привлекать к своей работе отечественных и иностранных специалистов на условиях контракта, в том числе формируя временные творческие коллективы;
- выделять средства для учебы, повышения квалификации, стажировки специалистов как внутри страны, так и за ее пределами.

2.9. Общество реализует свою продукцию, работы и услуги, отходы производства и приобретает необходимое сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по государственным ценам.

2.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- добыча и обогащение железных руд;
- производство других видов продукции на основе комплексного использования сырья;
- производство другой продукции, работ и услуг производственно-технического назначения;
- производство товаров народного потребления, оказание услуг населению;

- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность с внутренними и зарубежными партнерами;
- производство маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых, при строительстве и реконструкции предприятий по добыче полезных ископаемых;
- производство маркшейдерских работ при наблюдении за состоянием межпанельных, межкамерных целиков и потолочин, а также зданий, сооружений природных объектов, подлежащих охране от вредного влияния подземных горных работ;
- проведение топогеодезических работ для составления планов объектов землеустройства в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000;
- инвентаризация земель;
- межевание земель;
- формирование землеустроительных дел;
- производство услуг местной телефонной связи юридическим и физическим лицам;
- выработка электрической и тепловой энергии и подача ее потребителям через электрические и тепловые сети;
- монтаж и эксплуатация энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей, оборудования связи;
- приобретение и реализация электрической и тепловой энергии для собственных нужд и поставки (продажи) потребителям;
- производство ремонта, наладки и эксплуатации электротехнического оборудования;
- производство работ по регулированию ДВС на содержание вредных выбросов в отработанных газах с выдачей талонов токсичности и дымности;
- получение и использование ГСМ;
- перевозка и выгрузка опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом;
- перевозка взрывчатых материалов железнодорожным и автомобильным транспортом;
- эксплуатация складов взрывчатых материалов, пунктов их погрузки и разгрузки, пунктов изготовления и подготовки к применению взрывчатых веществ и изделий с ними;
- изготовление и ремонт оборудования и приборов, используемых при взрывных работах с взрывчатыми материалами;
- услуги по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом сторонним организациям;
- монтаж, ремонт и наладка горно-шахтного оборудования и электрооборудования в нормальном рудничном исполнении;
- ревизия и наладка шахтных и вентиляционных установок в объемах, предусмотренных руководствами по ревизии, наладке и испытаниями шахтных подъемных и вентиляционных установок, дефектоскопия шахтных подъемных и вентиляционных установок;
- разработка проектной и технологической документации действующих горных производств и объектов, связанных с проходкой, креплением, отработкой, закладкой и проветриванием выработок;
- выполнение строительной деятельности и строительно-монтажных работ по ремонту и оборудованию стволов шахт;
- подготовка кадров основных профессий горного производства и кадров-исполнителей взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами;
- осуществление подготовки (переподготовки) и повышения квалификации кадров для обеспечения хозяйственной деятельности горно-обогатительного предприятия, иных хозяйствующих субъектов и физических лиц;

- медицинская деятельность;
- торговля и общественное питание;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ и иностранных государств. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на основании Положения о филиале (представительстве).

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиалы и представительства не созданы.

### **ГЛАВА 2. Уставный капитал Общества, акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.**

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

5.1. Уставный капитал Общества составляет 64 268 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь) рублей. Уставный капитал разделен на 257 072 (двести пятьдесят семь тысяч семьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 руб., размещенных среди акционеров.

5.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 257 072 (двести пятьдесят семь тысяч семьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 руб.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

#### **Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества**

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

6.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества**

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

7.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества должно соответствовать требованиям, предусмотренным в ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Общество обязано принять решение общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- если выкупленные по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.5. В случае принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала, общество обязано сообщить о таком решении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

7.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **Статья 9. Акции Общества**

9.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. 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.

9.3. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- направить в общество в порядке, предусмотренном ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомление о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении обществом сделок в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

Полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества, является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является, т.е. предоставляет ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

9.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества
- на выдвижение кандидатов в органы Общества;
- на внесение предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- на получение дивидендов;
- на получение части его имущества (ликвидационную квоту) в случае ликвидации общества;
- на отчуждение принадлежащих им акции без согласия других акционеров и общества;
- приобретать акции вновь создаваемых путем реорганизации обществ, пропорционально количеству имеющихся у него акций, если акционер голосовал против реорганизации общества или не принимал участия в голосовании по этому вопросу;

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

на доступ к документам Общества и получение их копий за плату;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать внесения записи в реестр акционеров не позднее трех дней с момента представления правоустанавливающих документов на акции и иных документов, предусмотренных законодательством, а в случае отказа – обжаловать действия регистратора в судебном порядке;
- получать подтверждение права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества;
- обжаловать в суд решения общего собрания акционеров, если эти решения нарушают установленные законом или уставом права акционеров, наносят ущерб акционерам или самому акционерному обществу;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Статья 10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг и их оплата**

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

10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить закрытую подписку.

10.3. При определении способа, условий, порядка и цены размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Статья 11. Приобретение обществом размещенных акций**

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

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

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

11.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Статья 12. Дивиденды**

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, которая распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять)

о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода, решение о выплате годовых дивидендов принимается на годовом общем собрании акционеров.

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

В соответствии с решением общего собрания дивиденды могут выплачиваться в денежной форме и (или) ценными бумагами.

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

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

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

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

12.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

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

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в те-

чение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.6. 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.

12.7. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **ГЛАВА 3. Органы управления и контроля Общества**

### **Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества**

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

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

13.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор. Ревизор избирается общим собранием акционеров.

13.4. Генеральный директор (управляющая организация или управляющий) избирается (утверждается) общим собранием акционеров.

13.5. Функции счетной комиссии общества осуществляют уполномоченные обществом лица, в том числе регистратор общества.

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **ГЛАВА 4. Общее собрание акционеров**

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

14.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (без проведения собрания).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. В связи с тем, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров органом общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня является единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

14.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций, нереализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества;

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом размещенных акций в целях их погашения;

избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

утверждение аудитора Общества;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

принятие решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,

утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

дробление и консолидация акций;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества;

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец;

выплата ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

в связи с тем, что функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров, к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- утверждение договора с лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа Общества. Определение акционера, который подписывает договор с единоличным исполнительным органом;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним.

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

14.8. На общем собрании акционеров председательствует единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, единоличный исполнительный орган управляющей организации, управляющий). В случае, если единоличный исполнительный орган общества отсутствует или отказывается председательствовать, акционер, обладающий наибольшим количеством акций, присутствующий на собрании.

## **Статья 15. Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

15.1. Председателем общего собрания акционеров является единоличный исполнительный орган общества.

Если единоличный исполнительный орган общества не может осуществлять полномочия председателя общего собрания акционеров или отказывается, то собрание открывает акционер, обладающий наибольшим количеством акций и зарегистрировавшийся для участия в собрании, вопрос о председателе общего собрания акционеров решается акционерами в составе вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Секретарем общего собрания является лицо, уполномоченное единоличным органом.

15.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

15.3. Решение по вопросам, по следующим вопросам, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;

- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.5 ст.79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров в соответствии со ст. 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

15.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоя-

щим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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

15.7. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 16. Информация о проведении общего собрания акционеров**

16.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В эти же сроки осуществляется сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества: <http://www.kmaruda.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

16.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизора общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, на должность ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров; проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей; сведения о размере, форме выплаты дивидендов по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев; порядке выплаты дивидендов; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; заключения единоличного исполнительного органа общества о крупной сделке; отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

16.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и действующим законодательством, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполни-

тельного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения в месте его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение срока, предусмотренного действующим законодательством. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 17. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

17.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность ревизора общества, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), в счетную комиссию в случаях, предусмотренных уставом, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

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

17.2. Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату фамилию, имя, отчество, место жительства (место регистрации), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

Если предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, содержит формулировку решения вопроса об утверждении аудитора общества, то сведения о предлагаемом аудиторе должны соответствовать требованиям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров.

17.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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) или их представителями.

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

17.5. Единоличный исполнительный орган общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания

акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидата на должность ревизора общества, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.6. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.7. Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

17.8. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.
- в установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом об-

щество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

17.9. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

## **Статья 18. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

18.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Единоличный исполнительный орган общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Единоличный исполнительный орган общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **Статья 19. Внеочередное общее собрание акционеров**

19.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличный исполнительного органа общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров для дачи согласия или для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Единоличный исполнительный орган общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки.

19.2. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение единоличного исполнительного органа общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по следующим основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Единоличного исполнительного органа общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

Решение единоличного исполнительного органа общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

19.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

19.4. В случаях, когда единоличный исполнительный орган общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении единоличным исполнительным органом общества.

## **Статья 20. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании.**

20.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, устанавливаемую единоличным исполнительным органом общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) ли-

ца, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

20.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

## **Статья 21. Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

21.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

21.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

## **Статья 22. Бюллетени для голосования. Подсчет результатов голосования**

22.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

22.2. При проведении акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляются только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 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.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

При проведении годового общего собрания акционеров или внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при регистрации.

22.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные единоличным исполнительным органом при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

22.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

За исключением случаев, когда бюллетени подписаны лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг. При этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

22.5. Бюллетени для голосования признаются недействительными в случаях:

- Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;

- Если при избрании ревизора общества вариант голосования «за» оставлен у более чем одного кандидата, а при избрании членов счетной комиссии общества оставлен у числа кандидатов превышающего количественный состав счетной комиссии, установленный уставом общества. При этом, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании счетной комиссии общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования;

- Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании;

- Если бюллетень получен Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) при проведении собрания в форме заочного голосования;

- Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, при подсчете голосов в урне для голосования будут обнаружены бюллетени акционеров, незарегистрировавшихся для участия в общем собрании;

- Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки;

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

22.6. Функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица), в том числе регистратор общества. В случае если функции счетной комиссии осу-

ществляются регистратором, он вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

Счетная комиссия состоит из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Уполномоченные лица проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяют кворум общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, передают в архив бюллетени для голосования, в случае, если голосование осуществлялось бюллетенями.

В случае, если функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими нормативными документами должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

## **Статья 23. Протокол и отчет об итогах голосования, протокол общего собрания акционеров**

23.1. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

23.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров обществом лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## **ГЛАВА 5. Исполнительный орган Общества**

## Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества

24.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором), полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей компании или управляющему. Генеральный директор, управляющая компания (управляющий) осуществляют руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор, управляющая компания (управляющий) подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

24.2. К компетенции генерального директора или управляющей компании (управляющего) общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор (управляющая компания, управляющий) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества действует от имени общества без доверенности, в том числе:

- представляет его интересы,
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом,
- утверждает штаты, заключает трудовые договора;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества,
- осуществляет внесение изменений в устав на основании решений общих собраний акционеров и иных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
- принимает решения об участии Общества в других организациях, том числе при их создании, о прекращении участия в Общества в других организациях, об изменении доли участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций),
- принимает решение при реализации прав, удостоверенных акциями (долями) дочерних и зависимых обществ, принадлежащих обществу, в том числе по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний акционеров (участников) и советов директоров дочерних обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности,
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну,
- выдает доверенности от имени общества,
- утверждает внутренние документы общества, регулирующие вопросы текущей деятельности общества;
- требует созыва общего собрания акционеров и заседания совета директоров, в том числе для дачи согласия или для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 5 дней до совершения сделки. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В связи с тем, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров органом общества, органом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня является единоличный исполнительный орган, в том числе:

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- подготовка годового отчета Общества;

Кроме того, единоличный исполнительный орган определяет лицо, уполномоченное осуществлять функции секретаря общего собрания акционеров, а также лицо (лица), уполномоченные осуществлять функции счетной комиссии и (или) принимает решение о передаче функций счетной комиссии регистратору общества.

24.5. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют генеральный директор или управляющий, без доверенности от имени Общества вправе действовать лица, занимающие указанные должности. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, без доверенности от имени Общества вправе действовать единоличный исполнительный орган управляющей организации.

24.6. Генеральный директор (управляющая компания, управляющий) избирается (утверждается) сроком на 5 лет.

Сроки и размеры оплаты услуг исполнительного органа определяются договором, заключаемым исполнительным органом с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем общего собрания акционеров или одним из акционеров по поручению общего собрания акционеров.

24.7. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента его избрания

- до момента избрания (переизбрания) генерального директора на следующем через 5 лет общем собрании акционеров. Если по истечении срока полномочий генерального директора не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанных решений. е;

- до момента досрочного прекращения его полномочий общим собранием акционеров;

- до момента принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации (управляющему) и (или) вступления в силу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией (управляющему).

Общее собрание акционеров в любой момент может принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

24.8. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть по решению общего собрания акционеров переданы управляющей организации. В этом случае к управляющей организации переходят все полномочия единоличного исполнительного органа по управлению Обществом, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Срок полномочий управляющей организации (управляющего) исчисляется с момента вступления в силу договора, одобренного общим собранием акционеров, до момента прекращения

или продления полномочий управляющей организации (управляющего) по решению общего собрания акционеров.

В случае, если решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принято общим собранием акционеров, а договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией (управляющему) не вступил в силу, до момента вступления в силу указанного договора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет действующий на тот момент генеральный директор или временный единоличный исполнительный орган.

Если по истечении срока полномочий управляющей компании не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

Общее собрание акционеров в любой момент может принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, управляющего.

## **ГЛАВА 6. Ответственность членов органов управления Общества**

### **Статья 25. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества**

25.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и нести обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

25.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

25.3. При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору, к управляющей организации, управляющему о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **ГЛАВА 7. Ревизор, аудитор Общества**

### **Статья 26. Образование и компетенция ревизора**

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизор. Порядок деятельности ревизора определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

26.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов ревизора.

26.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Полномочия ревизора прекращаются автоматически в связи с его вхождением в ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора, единоличного исполнительного органа управляющей организации, управляющего.

26.4. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

26.5. В компетенцию ревизора входит:

1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности (финансовой), заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;

4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отчетную документацию для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

7) проверка правомочности генерального директора, временного исполнительного органа (генеральный директор), управляющей организации, управляющего по заключению договоров от имени общества;

8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, временным исполнительным органом (генеральный директор), управляющей организацией (управляющим) ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор имеет право:

1) на ознакомление с документами о финансово-хозяйственной деятельности общества;

2) на подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

3) на созыв заседания совета директоров общества;

4) созыв внеочередного общего собрания акционеров;

5) требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

6) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и

инструкций, принимаемых обществом;

7) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

## **Статья 27. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества**

27.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизора Общества и решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса

## **Статья 28. Аудитор Общества**

28.1. Перед опубликованием (раскрытием) обществом годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

28.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

# **ГЛАВА 8. Фонды Общества**

## **Статья 29. Фонды Общества**

29.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера фонда, установленного Уставом Общества.

# **ГЛАВА 9. Документы общества**

## **Статья 30. Документы общества**

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах или представительствах общества;
- годовые финансовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информацию о стоимости его чистых активов;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии акций общества,
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

### **Статья 32. Предоставление Обществом информации акционерам**

32.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

32.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным (третейским) судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

32.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетах о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финан-

совой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

32.4. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, - акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

## **ГЛАВА 10. Ликвидация и реорганизация Общества**

### **Статья 33. Реорганизация Общества**

33.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

33.2. Реорганизация Общества может быть добровольной по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

33.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Формирование уставного капитала реорганизуемых обществ осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

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

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

### **Статья 34. Ликвидация Общества**

34.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

34.2. В случае добровольной ликвидации единоличный исполнительный орган (управляющая организация, управляющий) Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

34.3. Ликвидационная комиссия общества назначается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров и действует до завершения ликвидации или принятия решения общим собранием акционеров о прекращении процесса ликвидации и прекращении полномочий ликвидационной комиссии.

34.4. После принятия решения общим собранием о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами

общества, в том числе ликвидационная комиссия:

- 1) от имени ликвидируемого общества выступает в суде;
- 2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- 3) в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества;
- 4) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- 5) производит выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого общества в порядке очередности, установленной действующим законодательством;
- 6) осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов
- 7) распределяет оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством
- 8) составляет ликвидационный баланс

Ликвидационная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров общества. Председатель совета директоров не вправе отказать ликвидационной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

34.5. Кворумом для проведения заседаний ликвидационной комиссии является присутствие 100 процентов от количественного состава ликвидационной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ликвидационной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ликвидационной комиссии общества иному лицу не допускается.

Решения ликвидационной комиссии принимаются, а промежуточный и ликвидационный балансы утверждаются единогласно голосов поименным голосованием или поднятием руки членов ликвидационной комиссии.

34.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

## **Статья 35. Иные положения**

35.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Инспекция ФНС России по г. Белгороду  
Выдано свидетельство  
о государственной регистрации  
ОГРН 10231022508492  
ГРН 2173123290101  
" 7 " апреля 2017 г.  
Должность Зам. Нач. И.А.  
Подпись  
М.П.



Прочитано, пронумеровано и  
печатно скреплено  
(подпись)  
И.А.  
/ Е.В. Зюшкин

