

22, 02

**УТВЕРЖДЕН**  
внеочередным Общим собранием акционеров  
АО Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг»  
Протокол №03-04 от «30» января 2018 г.

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**Лизинговая компания «Туймаада - Лизинг»**

г. Якутск, 2018 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Акционерное общество Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг» сменило наименование на основании соответствующего изменения, внесенного в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Федерального закона от 05.05.2014 №99 – ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 210-ФЗ от 29.06.2015 года.

1.3. Общество создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от «01» апреля 2008 г. № 304 путем преобразования государственного унитарного предприятия Лизинговой компании «Туймаада - Лизинг» в открытое акционерное общество Лизинговая компания «Туймаада - Лизинг».

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

1.5. Общество является непубличным.

## **Статья 2. Firmenное наименование Общества и его место нахождения**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО ЛК «Туймаада-Лизинг».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Leasing company «Tuumaada-Leasing» Joint Stock Company.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – LC «Tuumaada-Leasing» JSC.

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

2.6. Почтовый адрес Общества и место хранения документов: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677007, г. Якутск, ул. Автоторожная, д. 23.

2.7. Официальный сайт Общества: [www.t-leasing.ru](http://www.t-leasing.ru)

### Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента государственной регистрации.

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

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

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

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, при этом, Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законов Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и действует на основании выданной доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого общества).

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов деятельности Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками Общества.

3.12. Общество является инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) и приоритетных (базисных) отраслей развития экономики Республики Саха (Якутия).

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

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от коммерческой деятельности.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- лизинговая деятельность;
- осуществление розничной торговли;
- осуществление оптового закупа и оптовой торговли;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание складских услуг;
- оказание транспортных услуг;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- издание и распространение печатных и аудиовизуальных средств рекламы;
- осуществление внешнеэкономических связей;
- оказание платных и безвозмездных услуг непосредственно связанных с деятельностью Общества;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 1 356 526 000 (один миллиард триста пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 356 526 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая акция.

5.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

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

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

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

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях либо об изменении этих положений.

Число объявленных обыкновенных бездокументарных акций Общества составляет 1 356 526 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.7. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.2. настоящего Устава.

## **Статья 6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

6.1. Общество размещает обыкновенные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества. Все акции Общества являются именными.

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

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

6.5. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

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

6.6. При оплате акций неденежными средствами независимым оценщиком производится денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал Общества за счет средств акционера. Акционеры не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

6.8. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер – владелец привилегированных акций имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.

6.9. Общество вправе направить всю чистую прибыль, за исключением отчислений в резервный фонд, или её часть, полученную по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества**

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действия, наносящих ущерб Обществу;
- не совершать действия, которые затрудняют достижение целей Общества или делают их достижение невозможным;
- уведомлять других акционеров о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, предоставить акционерам необходимую информацию, имеющую отношения к делу;
- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.4. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

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

7.6. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных

дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляются распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных и всех типов привилегированных акций.

## **Статья 8. Дивиденды**

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

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

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

8.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен уставом Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;



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

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

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

8.8. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, а также по решению общего собрания акционеров в форме акций, иных видов ценных бумаг, передачи имущества, имущественных прав или иных прав, имеющих денежную оценку.

## **Статья 9. Фонды и активы Общества**

9.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Порядок формирования и использования фондов регламентируется внутренними документами Общества.

## **Статья 10. Способы размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества**

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 осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения среди акционеров Общества.

10.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством голосов в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.3. Размещение Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

11.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие 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).

11.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

### **Статья 12. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссии**

12.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, уведомляются о возможности осуществления ими предусмотренных статьей 11.1 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.2. Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена и порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке в

котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции в эмиссионные ценные бумаги, конвертируемых в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

12.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего указанное в настоящей статье преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор, обладающий соответствующей лицензией и с которым Общество заключило договор на ведение реестра.

13.3. Регистратор выполняет функции счетной комиссии Общества.

При этом регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, принимает меры к разрешению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, подтверждает принятие общим собранием акционеров решения и состав участников Общества.

При выполнении функций счетной комиссии регистратор должен соблюдать требования внутренних документов Общества.

#### **Статья 14. Органы управления и контроля Общества**

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

#### **Статья 15. Общее собрание акционеров Общества**

15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;

- 10) утверждение Положения о распределении прибыли;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества);
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества,
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

15.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества.

15.5. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава 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 и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

15.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 15.2. статьи 15 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

15.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

15.8. Общее собрание проводится в городе Якутске, являющемся местом нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением общего

собрания акционеров.

## **Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия**

16.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

16.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.

16.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

16.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

16.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или электронным письмом на адрес электронной почты, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанной акционером не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

16.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров направляется в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

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 ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и иная информация.

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

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

16.9. 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

16.10. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцати) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

16.11. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества);

16.12. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников собрания, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии;

16.13. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **Статья 17. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

17.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

17.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении

Аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

17.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

17.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

17.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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 в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

17.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **Статья 18. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

18.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

18.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

18.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

18.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 18.2. настоящей статьи.

18.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

18.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

### **Статья 19. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

19.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 19.8. настоящей статьи.

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 18 настоящего Устава.

Совет директоров 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 Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

19.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя

(наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

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

19.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

19.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

19.7. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 19.5 статьи 19 настоящего Устава, Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

19.8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

19.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

19.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

19.8.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

19.8.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

## Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19.7. статьи 19 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 5) утверждение бизнес-плана и годового бюджета Общества, плана работы Совета директоров, и рассмотрение отчетов по их исполнению;
- 6) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 8) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 10) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 15.2. статьи 15 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» настоящим Уставом;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества, по размеру

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

16) рекомендации распределению прибыли, по размеру дивиденда по акциям и порядку и сроку его выплаты;

17) избрание и увольнение (прекращение полномочий) Генерального директора Общества;

18) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

19) согласование условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

20) выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по использованию средств резервного и иных фондов Общества;

21) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

22) Утверждение годового плана, изменения и дополнения в годовой план, в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога.

22.1) В рамках предварительно утвержденного Советом директоров Общества плана, принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключение кредитных договоров и договоров займа, залога заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при этом, стоимость одной сделки составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества и более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.

23) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;

26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также решение по вопросам заключения, расторжения договора с ним;

27) избрание Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, и досрочное прекращение их полномочий;

28) назначение Секретаря Совета директоров Общества;

29) определение перечня дочерних и зависимых обществ, в отношении которых Совет директоров Общества принимает решения, указанные в подпункте 30 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;

30) согласование позиции Общества при рассмотрении органами управления организаций, определенных по решению Совета директоров согласно подпункту 29 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава, следующих вопросов:

- участие, уменьшение или увеличение доли участия, прекращение участия дочерних обществ в других организациях;
- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
- увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ;

- уменьшение уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- утверждение Устава, изменения и дополнения в Устав, новой редакции Устава дочерних и зависимых обществ;
- одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерними обществами прямо либо косвенно недвижимого имущества независимо от стоимости такого имущества;
- определение стратегии развития дочерних обществ;
- утверждение инвестиционной программы дочерних обществ;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и исполнительного органа дочерних обществ;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности дочерних обществ;
- распределение чистой прибыли дочерних обществ.

31) утверждение заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

20.3. Члены Совета директоров имеют право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным российским законодательством, и требовать применения последствий недействительности таких сделок.

20.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

## **Статья 21. Избрание Совета директоров Общества**

21.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) человек.

21.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 15.7. статьи 15 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения



годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1 статьи 16 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

21.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

21.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## **Статья 22. Председатель Совета директоров Общества**

22.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

22.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

## **Статья 23. Заседания Совета директоров Общества**

23.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о деятельности Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

23.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

23.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

23.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с

указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

23.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

23.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

23.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

23.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

23.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

23.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

23.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в 2-х экземплярах и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## Статья 24. Исполнительные органы Общества

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

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

24.3. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

24.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

24.6. Трудовой договор, соглашение о расторжении трудового договора от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

24.7. Условия трудового договора (дополнительных соглашений к трудовому договору), заключаемых с Генеральным директором определяются Советом директоров Общества.

24.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления, участие, а также замещение иных должностей в других организациях допускается только по согласованию с Советом директоров.

24.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

24.10. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

24.11. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального

директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

24.12. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

24.13. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

24.14. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

## **Статья 25. Генеральный директор Общества**

25.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией и организует выполнение решение Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

25.3 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает разработку и выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) В рамках предварительно утвержденного Советом директоров Общества плана, принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключение кредитных договоров и договоров займа, залога заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при этом, стоимость одной сделки составляет не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей».
- 4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях -

профессиональных участников рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) обеспечивает контроль за сохранностью и использованием основных средств;

6) обеспечивает контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) назначает своих заместителей, которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей и действуют в пределах своей компетенции от имени Общества по доверенности, представляет Совету директоров Общества кандидатуру для назначения Секретаря Совета директоров Общества;

9) в соответствии с общей организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады, и должностные обязанности работников Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора в соответствии с утвержденной организационной структурой;

11) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

12) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

13) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

25.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 3 (трех) лет.

25.5. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 26. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человек.

26.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

26.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация, в том числе разработка плана проведения проверки (ревизии), и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

26.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

26.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

26.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с планом проведения проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других; в том числе специализированные организации. Если привлечение сторонних специалистов возможно только на возмездной основе, то оно осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества. Совет директоров в своем решении определяет порядок оплаты и иные существенные условия участия сторонних специалистов в проводимой Ревизионной комиссией проверке. Оплата услуг осуществляется за счет средств Общества.

26.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

26.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

26.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

26.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

26.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 27. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

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

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

27.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

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

27.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 28. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.**

28.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона;

10) протоколы Общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

28.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

28.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

28.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам,



предусмотренным пунктом 28.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

28.6. Документы, предусмотренные пунктом 28.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 28.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

28.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и о коммерческой тайне.

## **Статья 29. Секретарь Совета директоров Общества**

29.1. Секретарь Совета директоров Общества:

- возглавляет работу по подготовке решений Совета директоров и других органов управления обществом по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение;

- консультирует должностных лиц и акционеров Общества, а также членов Совета директоров по вопросам корпоративного права и управления;

- руководит подготовкой и организацией проведения Общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы общества.

- обеспечивает подготовку ежегодного отчета акционерного Общества, других документов, представляемых акционерам к проведению Общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки акционерам сообщений о предстоящем Общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, учет поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

- контролирует работу счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров, получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров, решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров, ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью общества и его внутренними

документами, оповещение членов Совета директоров и приглашенных на заседание Совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня;

- участвует в заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседания Совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов Совета директоров, заверяет их подлинность.
- контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами Общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации.
- организует хранение документов, связанных с деятельностью Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность;
- осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров;
- информирует Совет директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов;
- запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров Общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении;
- осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг;
- руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления;
- контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров;
- способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

29.3. Органы управления и должностные лица Общества обязаны содействовать Секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.

### **Статья 30. Реорганизация и ликвидация Общества**

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

30.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

30.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, персональных данных работников, охраны и пожарной безопасности.

---

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 21 » февраля 20 18 г.  
ОГРН 1081435005882  
ГРН 2181447066470  
Экземпляр документа хранится в  
Межрайонной ИФНС России №5 по  
Республике

