

Копия верна, оригинал хранится в Инспекции  
Федеральной налоговой службы по стан  
г.Набережные Челны Республики Татарстан  
ОГРН 1037616019549  
ГРН 2777650087024

# У С Т А В

Открытого Акционерного Общества "РИАТ"

(новая редакция)

г. Набережные Челны  
2011 г.

Зарегистрирован  
Государственной Регистрационной палатой  
При Министерстве Юстиции  
Республики Татарстан.  
Свидетельство о регистрации № 2635/к-2(52)  
От 23 января 2001г.

Зам. министра юстиции РТ, Председатель  
государственной регистрационной палаты при  
министерстве юстиции РТ  
Печать      подпись      /Л.В. Кузьмина/

Зарегистрирован в новой редакции  
Государственной Регистрационной палатой  
При Министерстве Юстиции  
Республики Татарстан.  
Свидетельство о регистрации № 2635/к-1(52)  
От "02" апреля 2001г.

Зам. председателя Государственной регистрационной  
палаты при Министерстве юстиции РТ  
Печать      подпись      /В.Ш. Красавина/

Зарегистрирован в новой редакции  
Государственной Регистрационной палатой  
При Министерстве Юстиции  
Республики Татарстан.  
Свидетельство о регистрации № 2635/к-2(52)  
От 28 июня 2002г.

Зам. министра юстиции РТ, Председатель  
государственной регистрационной палаты  
Печать      подпись      /В.Ш. Красавина/

Зарегистрированы изменения  
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.  
Набережные Челны Республики Татарстан.  
Государственный регистрационный номер  
2051614033381 от 13 апреля 2005г.

Главный государственный налоговый инспектор  
Печать      подпись      /М.В. Батракова/

Зарегистрированы изменения  
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.  
Набережные Челны Республики Татарстан.  
Государственный регистрационный номер  
2071650020627 от 13 февраля 2007г.

Главный государственный налоговый инспектор  
Печать      подпись      /М.В. Батракова/

Зарегистрирован в новой редакции  
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.  
Набережные Челны Республики Татарстан.  
Государственный регистрационный номер  
\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_г.

Главный государственный налоговый инспектор  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Утвержден  
Общим собранием участников  
ОАО "РИАТ"  
Протокол № 11  
от 23 декабря 2000г.

Председатель собрания  
Подпись /Костин И.М./  
Секретарь собрания  
Подпись /Бондаренко Е.А./  
Печать

Утвержден в новой редакции  
Общим собранием акционеров  
ОАО "РИАТ" Протокол № 1  
от 24 февраля 2001г.

Председатель собрания  
Подпись /Костин И.М./  
Секретарь Общего собрания  
Акционеров  
Подпись /Бондаренко Е.А./  
Печать

Принят в новой редакции решением  
Общего собрания акционеров  
ОАО "РИАТ" Протокол № 4  
от 30 марта 2002г.

Председатель собрания  
Подпись /Полторыхин П.П./  
Секретарь Общего собрания Акционеров  
Подпись /Пономарев В.В./

Утверждены изменения решением  
Общего собрания акционеров  
ОАО "РИАТ" Протокол № 8  
от 26 марта 2005г.

Председатель собрания  
Подпись /Бондаренко Е.А./  
Секретарь Общего собрания Акционеров  
Подпись /Пономарев В.В./

Принят в новой редакции решением  
Общего собрания акционеров  
ОАО "РИАТ" Протокол № 10  
от 14 августа 2006г.

Председатель собрания  
Подпись /Бондаренко Е.А./  
Секретарь Общего собрания Акционеров  
Подпись /Пономарев В.В./

Принят в новой редакции решением  
Общего собрания акционеров  
ОАО "РИАТ" Протокол № 18  
от 28 марта 2011г.

Председатель собрания  
Подпись /Бондаренко Е.А./  
Секретарь Общего собрания Акционеров  
Подпись /Пономарев В.В./



## 1. Общие положения

1.1. Открытое Акционерное Общество "РИАТ" (далее по тексту "Общество") создано в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью "РИАТ", зарегистрированного 6 мая 1992 г., Постановлением мэра г. Набережные Челны № 280/35 от 6.05.92 г., по решению внеочередного Общего собрания участников ООО "РИАТ" (протокол № 11 от "23" декабря 2000 года).

1.2. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

## 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое Акционерное Общество "РИАТ".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "РИАТ".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Company "RIAT".

Сокращенное наименование Общества на английском языке: "RIAT" Plc.

2.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Почтовый адрес: РФ, РТ, г. Набережные Челны, улица Пушкина, дом 4.

## 3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров.

3.2 Видами деятельности Общества является:

- маркетинг;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- разработка, изготовление, испытание автотранспортных средств с улучшенными потребительскими свойствами и специального назначения, запасных частей к ним, технологического и инженерного оборудования, оснастки, инструмента;
- восстановление и ремонт всех групп сложностей автомобильной, тракторной, прицепной и прочей техники;
- разработка, технологическая подготовка производства и внедрение технологий, проектная и собственная коммерческая деятельность;
- проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- производство стройматериалов;
- производство продуктов питания;
- оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная, посредническая деятельность в том числе транспортными средствами и запасными частями к ним, горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, лотерей как в РФ, так и за ее пределами;
- производство и переработка сельскохозяйственной и животноводческой продукции, алкогольных напитков;
- услуги по туристическому обслуживанию граждан, в том числе иностранных;
- оказание бытовых, транспортных услуг, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- эксплуатация автозаправочных станций и автостоянок;
- оценка стоимости зданий, сооружений, недвижимости, рыночной стоимости предприятий различных форм собственности;
- проектные, строительно-монтажные, отделочные и ремонтные работы жилых, административных, промышленных, торговых объектов недвижимости, инженерных сооружений и коммуникаций;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, работы по устройству внутренних инженерных систем, выполнение функций заказчика, проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- платные медицинские услуги для населения, производство и торговля изделиями медицинского назначения и техническими средствами профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов;
- иные, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и соответствующие целям Общества виды деятельности.

3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 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 срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

#### **4. Юридический статус и права Общества.**

4.1 Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью "РИАТ"

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

Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

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

4.4 Общество является единым организационно - структурным комплексом, в состав которого могут включаться обособленные подразделения – филиалы и представительства. На момент государственной регистрации Общество филиалов и представительств не имеет.

4.5 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства вне места нахождения Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании утвержденного положения о них

4.6 Филиалы и представительства Общества создаются и ликвидируются по решению Наблюдательного Совета Общества и действуют в соответствии с положением о них. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытий представительств и их ликвидацией осуществляется на основании решения Наблюдательного Совета.

Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются в Государственную регистрационную палату при Министерстве юстиции РТ в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию лиц.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

4.7 Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами".

4.8 Общество в своей деятельности руководствуется законодательством России, Республики Татарстан (далее по тексту - Татарстан) и настоящим Уставом.

4.9 Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика и указание на его место нахождения. В печати может быть также добавлено фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуального отличия.

4.10 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

#### **5. Ответственность Общества.**

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3 Акционеры несут риски убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4 Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

#### **6. Уставный капитал, чистые активы, фонды Общества.**

### 6.1 Размещенные и объявленные акции

6.1.1 Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и составляет 215 810 (двести пятнадцать тысяч восемьсот десять) рублей.

6.1.2 На момент регистрации новой редакции Устава Общества все акции размещены и оплачены полностью.

6.1.3 Все акции Общества являются обыкновенными именными, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.1.4 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям номинальной стоимостью 215 810 (двести пятнадцать тысяч восемьсот десять) рублей 107 905 000 (сто семь миллионов девятьсот пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

6.1.5. Акции Общества существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. Акционеру или номинальному держателю акций по его требованию выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая право собственности на акции Общества.

### 6.2 Увеличение Уставного капитала.

6.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

6.2.3 Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.2.4 Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, цена, сроки и условия их размещения.

6.2.5 Общество представляет Устав с внесенными в него изменениями по итогам размещения акций на государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

6.2.6 Увеличение номинальной стоимости акций влечет за собой внесение соответствующих изменений в реестр акционеров Общества и настоящий Устав.

### 6.3 Уменьшение Уставного капитала.

6.3.1 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

6.3.2 Решение об уменьшении Уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров.

6.3.3 Уменьшение Уставного капитала путем погашения размещенных акций необходимо в случаях:

- если акции, выкупленные Обществом не в целях уменьшения Уставного капитала, не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.3.5 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.3.6 Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

#### **6.4 Чистые активы Общества.**

6.4.1 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.4.2 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенном для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.4.3 Если в разумный срок не было принято решение в случае, п. 6.3.5 Устава, об уменьшении Уставного капитала Общества, а в случае, предусмотренном п. 6.4.2 Устава, о ликвидации Общества, то его, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

#### **6.5 Фонды Общества.**

6.5.1 Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его распоряжение и используется Обществом для создания фондов и выплаты дивидендов по акциям.

6.5.2 В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 10 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

#### **6.5.3 Общество создает фонд акционирования работников Общества.**

Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда

Фонд акционирования формируется из чистой прибыли Общества. Размер фонда акционирования, порядок его формирования и использования определяется Наблюдательным Советом.

### **7. Акции Общества.**

#### **7.1 Виды акций, выпускаемых Обществом.**

7.1.1 Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записи на счетах в реестре акционеров Общества.

Держателем реестра акционеров является само Общество. По решению Наблюдательного Совета Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Акционеру по его требованию выдается выписка из Реестра акционеров, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций.

Акционеру выдается одна выписка на все принадлежащие ему акции. Дополнительные выписки (в том числе взамен утраченных) выдаются (возобновляются) за плату, кроме случая осуществления операций по акциям.

#### **7.2 Обыкновенные акции.**

7.2.1 Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

#### **7.3 Консолидация и дробление акций.**

7.3.1 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

7.3.2 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.



**8. Размещение, приобретение и выкуп акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.****8.1 Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

8.1.1 Общество осуществляет размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством:

- подписки;
- конвертации;
- размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.1.2 Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении, принимаемом Общим собранием акционеров или в соответствующих случаях Наблюдательным Советом Общества.

8.1.3 В случаях, Уставленных правовыми актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

Размещение акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только 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 в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций и/или иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

8.1.4 Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий, которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

**8.2 Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

8.2.1 Оплата акций Общества в соответствии с решением об их размещении может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

8.2.2 Дополнительные акции Общества должны быть приобретены в течение срока, определенного решением об их размещении, но не позднее одного года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

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

8.2.3 При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Наблюдательным Советом Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.2.4 При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным Советом не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.2.5 Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества не обязано предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

8.2.6 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным Советом, но не ниже их номинальной стоимости.

8.2.7 Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.2.8. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

8.2.9. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным Советом Общества. При этом оплата

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

8.2.10. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

*8.3 Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.*

8.3.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным Советом Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8.3.2 Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, либо с согласия сторон - ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

8.3.3 Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:  
количество приобретаемых Обществом акций;

цена приобретения;

форма и срок оплаты;

срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.3.4 Не позднее чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Наблюдательный Совет Общества обязан уведомить всех акционеров. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- количество приобретаемых Обществом акций;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащим им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично под роспись.

*8.4 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала.*

8.4.1 В случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала, Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного Совета.

Приобретенные в таких случаях Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем Собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

*8.5 Ограничение на приобретение Обществом размещенных акций.*

8.5.1 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 8.6 Устава.

8.5.2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала,



определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

8.5.3 Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

#### 8.6 Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

8.6.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об Акционерных Обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8.6.2 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным Советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций

8.6.3 В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций текст сообщения о проведении Обществом Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Наблюдательным Советом.

8.6.4 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.6.5 Наблюдательный Совет Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить на расчетный счет акционера – юридического лица или перевести по месту жительства акционера – физического лица причитающуюся сумму, либо с согласия сторон заключить договоры на оплату приобретаемых акций ценными бумагами, иным имуществом или услугами Общества.

8.6.6 Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем Собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### 8.7 Определение рыночной стоимости имущества.

8.7.1 Рыночная стоимость имущества определяется решением Наблюдательного Совета Общества за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных Обществах" к определению рыночной стоимости привлекается независимый оценщик.

## 9. Права и обязанности акционеров.

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

9.2 Право на участие в Общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании акционеров или лично принять участие в Общем Собрании акционеров.

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

9.4 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- голоса на Общем Собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, причем количество голосов акционеров равно количеству обыкновенных акций, которыми они владеют (одна голосующая акция равна одному голосу);
- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

9.5 Каждый акционер имеет право:

- получать от держателя реестра акционеров Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные действующим законодательством. Держатель реестра акционеров Общества, а также Общество не вправе требовать от акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;
- ознакомиться со следующими документами:
  - документ о создании Общества;
  - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе;
  - положение о филиале или представительстве Общества, при их наличии;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - внутренние документы Общества;
  - протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества, Ревизора Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем Собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
  - заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
  - иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

При этом к документам бухгалтерского учета, внутренним документам Общества право доступа предоставляется акционерам в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К внутренним документам Общества относятся документы, утверждаемые Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом Общества.

Настоящую информацию акционер может получить по месту нахождения Общества, а также на указанный им адрес по почте, для чего акционером направляется по месту нахождения Общества заявление на имя Генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма предоставления ему запрашиваемых документов, производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере, не превышающем стоимости расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. Не позднее 7 дней после получения заявления и документа, подтверждающего оплату указанных услуг, Общество обязано предоставить акционеру или его полномочному представителю заверенные Генеральным директором Общества документы в форме их направления, указанной акционером в заявлении.

9.6 Общество, акционер или группа акционеров владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом от общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Наблюдательного Совета, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

9.7 Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.8 Каждый акционер – владелец акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета, принятые в соответствии с их компетенцией.

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

9.10 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

*9.11 Использование преимущественного права приобретения акций*

9.11.1 Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

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.

9.11.2 В случае если акционеры Общества не осуществляют преимущественное право приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня уведомления, Общество вправе реализовать (продать) акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам.

9.11.3 Срок осуществления преимущественного права так же прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9.11.4 При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

9.11.5 Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## 10. Дивиденды.

10.1 Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законодательством.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества и распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по итогам трех, шести, девяти и двенадцати месяцев его работы (за квартал, полугодие, три квартала, год).

10.2 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и дата его выплаты по размещенным акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.

10.3 Общество обязано выплатить объявленные по размещенным акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

10.4 Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

10.5 По не выплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты не полученных объявленных дивидендов независимо от срока образования задолженности, но в пределах общих сроков давности, установленных действующим законодательством.

10.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании акционеров

10.7 Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 8.6 Устава Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

10.8 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.

## **11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

11.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

11.2 Выпуск Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

11.3 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

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

11.4 Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

11.5 Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения в срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

11.6 Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.7 Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

11.8 Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

## **12. Органы управления Общества.**

12.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизор.

12.2 Наблюдательный Совет, Генеральный директор и Ревизор избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями об Общем Собрании акционеров, Наблюдательном Совете, Генеральном директоре и Ревизоре.

## **13. Общее собрание акционеров.**

13.1 *Компетенция Общего собрания акционеров..*

13.1.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение положения о Наблюдательном Совете;
- 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) Принятие решения о размещении иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление условий контракта с ним, размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. Утверждение положения о Генеральном директоре;
- 10) Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение положения о Ревизоре Общества;
- 11) Утверждение аудитора;
- 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) Дробление и консолидация акций Общества;
- 16) Принятие решения об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных Обществах";
- 17) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона "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 управления Общества;
- 20) Утверждение положения об Общем Собрании акционеров;

21) Отнесение на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизором Общества, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;

22) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества или Генеральному директору Общества.

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

13.1.3 При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия принявшими участие в Общем Собрании акционеров считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в Общем Собрании акционеров считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

13.1.4 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров, если для принятия решения настоящим Уставом не определено большее количество голосов акционеров.

13.1.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 13.1.1 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании акционеров.

13.1.6 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,15 -19 п.13.1.1 Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

13.1.8 Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, "Положением об Общем Собрании акционеров". Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в "Положение об Общем Собрании акционеров".

13.1.9 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13.2 *Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров.*

13.2.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров осуществляется за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Наблюдательным Советом суммой и включаются в бюджет Общества.

13.2.2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров оплачивают инициаторы его созыва.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного собрания акционеров.

13.2.3 Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после его проведения. Данный отчет открыт для акционеров.

13.3 *Формы проведения Общего собрания акционеров.*

13.3.1 Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Форма совместного присутствия предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Форма заочного голосования предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Наблюдательный Совет не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

13.3.2 На Общем Собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в списки лиц, составленные на основании данных реестра



акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного Совета Общества, Генеральный директор и Ревизор, лица предусмотренные Положением "Об общем собрании акционеров ОАО "РИАТ", а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

13.3.3 Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования (в случае проведения голосования по бюллетеням);
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь у акционеров права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный Совет должен дополнительно определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

13.3.4 Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть утверждены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Настоящим Уставом;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь у акционеров права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный Совет дополнительно должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

13.3.5 На Общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 9, 10, 11, 12 пункта 13.1.1 Устава.

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.

13.3.6 Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом.

13.3.7 Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее - список), составляется на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом Общества.

Дата составления списка не может быть одновременно:

ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;

ранее 60 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования; и позднее 45 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате почтового уведомления о вручении бюллетеней Обществу или дате их непосредственного вручения Обществу по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

13.3.8 Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее даты окончания приема бюллетеней.

13.3.9 Решение Общего собрания акционеров, принятого путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

13.3.10 По итогам заочного голосования Наблюдательный Совет составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимым в форме заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров в срок не позднее 25 дней после составления протокола об итогах голосования.

13.4 *Годовое Общее собрание акционеров.*

13.4.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного Совета.

Все Общие Собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.

13.4.2 Годовое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет утверждает положения, предусмотренные п. 13.3.3 Устава Общества.

13.4.3 На годовом Общем Собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов;
- утверждение годовых отчетов годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
- избрание Ревизора;
- утверждение Аудитора;

По предложению акционеров, Наблюдательного Совета, Генерального директора, Ревизора, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

13.5 Внеочередное Общее собрание акционеров.

13.5.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом, положениями об Общем Собрании акционеров, Наблюдательном Совете и Ревизоре.

13.5.2 Решение Наблюдательного Совета, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения Общего собрания акционеров.

Данное решение подписывается членами Наблюдательного Совета, голосовавшими за его решение.

13.5.3 Требование Ревизора, аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Наблюдательный Совет Общества по почтовому адресу Общества. Требования, Ревизора и аудитора должно содержать формулировки пунктов повестки дня.

Требование также может содержать:

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения Общего собрания акционеров.

13.5.4 Акционеры- инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров направляют в Наблюдательный Совет письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество).

Требование также может содержать:

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения Общего собрания акционеров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

13.5.5 Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

13.5.6 В течение 5 дней с даты предъявления требования Наблюдательный Совет должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в созыве. Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.5.7 Решение Наблюдательного Совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- Не соблюден установленный Федеральным Законом "Об акционерных Обществах" порядок предъявления требования о созыве собрания;
- Акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 13.5.1 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.5.9 При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Наблюдательный Совет в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные п. 13.3.3 или п.13.3.4 Устава Общества для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

13.5.10 Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня Общего собрания акционеров отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

13.5.11 Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

13.5.12 В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных Обществах" срока Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва за их счет.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть отнесены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.6 *Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.*

13.6.1 Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным Советом Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня годового Общего собрания акционеров определяется разделом 13.5 Устава Общества.

13.6.2 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

13.6.3 Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения определяется по дате уведомления о вручении или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

13.6.4 Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество).
- формулировки предлагаемых вопросов повестки дня;

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если

предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

13.6.5 Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе о включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

13.6.6 Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

- Акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 13.6.2 настоящего Устава Общества;
- Акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 13.6.2 настоящего Устава Общества количества голосующих акций Общества;
- Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.6.7 Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 5-ти дней с момента его принятия.

13.6.8 Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.6.9 Наблюдательный совет Общества после утверждения повестки дня не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.7 *Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.*

13.7.1 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения не позднее 60 дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем Собрании акционеров кандидатов в Наблюдательный Совет, а также, по истечению сроков полномочий, кандидатов на должности Генерального директора и Ревизора Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного в Уставе. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.7.2 Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате уведомления о вручении или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

13.7.3 В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
- сведения о кандидате, предусмотренные Положениями о Наблюдательном Совете, о генеральном директоре, о Ревизоре Общества.

Заявка подписывается акционером (акционерами) или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

13.7.4 Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, Генерального директора и Ревизора Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

13.7.5 Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

- Акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 13.7.1 Настоящего Устава Общества;
- Акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 13.7.1 Настоящего Устава Общества количества голосующих акций Общества;
- Предложения не соответствуют требованиям Федерального Закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.7.6 Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества, Генерального директора и Ревизора Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.7.7 Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизора может быть обжаловано в суд.

#### 13.8 Информирование о проведении Общего собрания акционеров.

13.8.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров или вручения лично акционерам под расписку.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ "Об акционерных Обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Текст сообщения направляется согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.

13.8.2. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- сведения об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь у акционеров права выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п. 8.6.3 Устава.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового уведомления о вручении или дате непосредственного вручения документов лицу, включенному в список лиц, имеющему право на участие в Общем Собрании акционеров.

13.8.3 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, в том числе печатные органы (СМИ), сеть Интернет.

13.8.4 Текст сообщения публикуемого в СМИ (Интернете) о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
- формулировки вопросов повестки дня, включенных в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания акционеров, а для представителя лица – заверенную доверенность;
- формулировки пунктов повестки дня;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у лица права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

13.8.5 По решению Наблюдательного Совета в тексте сообщения о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, может быть включена и дополнительная информация.

13.8.6 К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора, в Наблюдательный Совет, на должность Ревизора, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подготовленные для утверждения Общим собранием, проекты решений Общего собрания акционеров и иная информация, установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.8.7 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

13.9 *Право на участие и способы участия в Общем Собрании акционеров.*

13.9.1 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. А в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, которые должны избираться кумулятивным голосованием – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров, установленной Уставом Общества.

13.9.2 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

13.9.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) каждого такого лица;
- Почтовый адрес в Российской Федерации;
- Данные о количестве, категории (типе) принадлежащих лицу акций, правом голоса по которым оно обладает

13.9.4 В список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

13.9.5 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.9.6 Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес, а так же иные персональные данные, физических лиц включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
- Сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория).

Требование подписывается вышеуказанным лицом или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.



13.9.7 Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не обладающие представительскими полномочиями соответствующих лиц;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;
- в иных случаях установленных действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

13.9.8 Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

13.9.9 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течении трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.

13.9.10 В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании акционеров в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций.

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

Акционер может принимать участие в Общем Собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

13.9.12 Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи ему доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акций так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (их наименование (ФИО), место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13.9.13 Представитель акционера может действовать на Общем Собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то федеральных органов или органов местного самоуправления.

13.9.14 Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

13.9.15 В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем Собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.10 *Рабочие органы Общего собрания акционеров.*

13.10.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- секретарь;
- иные установленные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества органы и лица.

13.10.2 Президиум Общего собрания акционеров, созданного по инициативе Наблюдательного Совета, Ревизора, аудитора Общества, составляют члены Наблюдательного Совета.

В президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Наблюдательного Совета могут входить также акционеры, избранные в президиум на Общем Собрании акционеров. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Наблюдательного Совета.

Кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, избираются в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам Наблюдательного Совета.

13.10.3 На Общем Собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного Совета Общества, либо иное лицо выбранное (назначенное) в установленном порядке. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества на собрании акционеров председательствует один из членов Наблюдательного Совета. Если члены Наблюдательного Совета отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя Общего собрания акционеров в этом случае определяется положением "Об Общем Собрании акционеров".

13.10.4 Председательствующий может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу (техническому ведущему), при этом он остается председательствующим на Общем Собрании акционеров.

13.11 *Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров.*

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

Принявшими участие в Общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.11.2 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.

13.11.3 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.11.4 Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставленных голосующими акциями Общества.

13.11.5 При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума повторное Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 40 дней. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевшим право на участие в Общем собрании акционеров".

13.12 *Голосование на Общем Собрании акционеров.*

13.12.1 Голосование на Общем Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", либо кумулятивным голосованием.

13.12.2 Голосование на Общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.12.3 Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным Советом.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетени для голосования выдаются участнику Общего собрания акционеров при его регистрации.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам способами и сроки, предусмотренные настоящим Уставом, Положением Общества "Об Общем собрании акционеров".

13.12.4 Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества (его почтовый адрес);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- форма проведения собрания;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- количество голосов

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, формулировки решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных Уставом и в органы управления Общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

13.12.5 Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");
- зачеркнуты несколько вариантов ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить Ф.И.О. (наименование) акционера;
- Не стоит подпись акционера.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

13.12.6 Подсчет голосов на Общем Собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.12.7 По итогам голосования Счетная комиссия (либо Корпоративный секретарь) организует составление протокола об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии (либо Корпоративным секретарем).

Протоколы голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола голосования. Результаты голосования (решение принято (не принято)) оглашаются после составления протокола голосования.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров членами Счетной комиссии (либо Корпоративным секретарем), бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

13.12.8 Предварительные итоги голосования оглашаются на Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров способами, предусмотренными Уставом, Положением "Об общем собрании акционеров" для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в соответствующей форме в срок не позднее 10 дней с даты подписания протокола об итогах голосования.

13.13 *Протокол Общего собрания акционеров.*

13.13.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

13.13.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем Собрании акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

#### **14. Наблюдательный Совет Общества.**

14.1 В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2 К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 13.5.13 настоящего Устава;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с положениями статьи 13 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа СМИ (адрес страницы в сети Интернет) в случае сообщения в форме публикации;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-19 пункта 13.1.1 настоящего Устава;
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции);
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом;
- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных Обществах";
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

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

14.3 Члены Наблюдательного Совета избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, определяемом настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

Срок полномочий Наблюдательного Совета Общества исчисляется с момента его избрания годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Наблюдательного Совета следующим годовым Общим собранием акционеров.

Выборы членов Наблюдательного Совета Общества могут осуществляться кумулятивным голосованием.

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

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

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

Полномочия любого члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания членов Наблюдательного совета общества кумулятивным голосованием в соответствии решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

14.4 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета.

14.5 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Наблюдательный Совет, устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

14.6 Состав Наблюдательного Совета должен быть не менее 5 членов. Количественный состав Совета директоров определяет Общее собрание акционеров.

14.7 Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

14.8 Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

14.9 Председатель Наблюдательного Совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании акционеров кроме случаев указанных в настоящем Уставе.

14.10 Заседание Наблюдательного Совета созывается председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизора или аудитора Общества, Генерального директора, а также лиц, определяемых внутренними документами Общества.

14.11 Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного Совета определяется Наблюдательным Советом. Принятие решений Наблюдательным Советом может проводиться заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет не менее 2/3 общего количества членов.

В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее количества членов Наблюдательного Совета, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого (внеочередного) Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов присутствующих, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

14.12 На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол, в котором указывается:

- место и время дата его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (в том числе: члены Наблюдательного Совета и приглашенные лица);
- Секретарь Наблюдательного Совета или кто ведет протокол, имеется ли кворум
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14.13 Иные вопросы деятельности Наблюдательного Совета, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются положением "О Наблюдательном Совете", утверждаемом Общим собранием акционеров Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

## **15. Исполнительный орган Общества.**

15.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

15.2 Генеральный директор избирается на должность Общим собранием акционеров на срок, определенный Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время отстранить от должности Генерального директора.

Права, обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора могут определяться договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества и по решению Общего собрания акционеров подписывает председатель Наблюдательного Совета.

15.3 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета.

15.4 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- принимает решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

## **16. Крупные сделки.**

16.1 Крупными сделками являются:

сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

16.2 Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Наблюдательным Советом Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

В случае если единогласие Наблюдательного Совета Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного Совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на Общем Собрании акционеров.

## **17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.**

17.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества, Генерального директора, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

Вышеуказанные положения не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

17.2 Лица, указанные в п. 17.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Наблюдательного Совета Общества, Корпоративного секретаря, Ревизора и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20 % голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;



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

17.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного Совета составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

Для принятия Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

## **18. Ревизор Общества.**

18.1 Контроль за финансово-экономической деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизора определяется положением "О Ревизоре", принимаемым Общим собранием акционеров.

18.2 Ревизор избирается на годовом Общем Собрании акционеров в порядке, предусмотренном положением "О Ревизоре".

Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента его избрания годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизора следующим годовым Общим собранием акционеров.

18.3 Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном положением "О Ревизоре".

В случае, когда Ревизор Общества прекратил свои полномочия, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Ревизора.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия нового Ревизора действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

18.4 Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может одновременно являться членом Наблюдательного Совета, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

18.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самого Ревизора Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Наблюдательного Совета;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 25 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.6 По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.7 Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

18.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **19. Учет и отчетность Общества. Документы.**

19.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

19.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством.

19.3 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

19.4 Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения исполнительного органа:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества, при их наличии;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества, заключения Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем Собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.
- положения "Об Общем Собрании акционеров Общества", "О Наблюдательном Совете", "О Генеральном директоре", "О Ревизоре", "О Корпоративном секретаре";
- контракты с членами органов управления Общества.

19.5 Финансовый год Общества совпадает с календарным и длится с 01 января по 31 декабря.

## **20. Аудитор Общества.**

20.1 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

20.2 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным Советом.

## **21. Ликвидация и реорганизация Общества.**

21.1 Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством.

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

21.2 Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

21.3 В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный Совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.4 С момента назначения ликвидационная комиссия является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности.

В момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее, чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через 14 и не позднее чем через 40 дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов.

21.5 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.6 Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется для удовлетворения требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

21.7 В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

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

21.9 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Данный Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

В данном документе пронумеровано, 09  
прошито и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов

дата « 10 » августа \_\_\_\_\_ 2011 г.

Начальник отдела  
регистрации и учета  
налогоплательщиков Фарис Хабдрахманова Н.Ф.

