

1736117

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания учредителей

«01» ноября 2017 г.

Протокол № б/н от «01» ноября 2017 г.

Учредительский документ юридического лица
1. ОГРН <u>7795476165980</u>
представлен при внесении
в ЕГРЮЛ запись от <u>02.11.17.</u>
2. ОГРН
Управление инспекции Федеральной налоговой службы УчО по Новосибирской области
<i>Безусловный налоговый агент</i>
Исполнительный директор
<i>Экземпляр Косовых И.И.</i>
<i>[Подпись]</i>

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  
(АО «МУК»)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
Размещение и объявленные акции.....	6
Обыкновенные акции.....	6
Увеличение уставного капитала.....	6
Уменьшение уставного капитала.....	6
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	7
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
10. ДИВИДЕНДЫ.....	9
12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	11
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
Компетенция общего собрания акционеров.....	11
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	14
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	14
Предложения в повестку для общего собрания акционеров.....	14
Внеочередное общее собрание акционеров.....	16
Кворум общего собрания акционеров.....	17
Повторный созыв общего собрания акционеров.....	17
Бюллетени для голосования.....	18
Счетная комиссия.....	18
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	18
Компетенция совета директоров.....	18
Председатель совета директоров.....	24
Заседание совета директоров.....	24
15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	25
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	25
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	26
18. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД.....	26

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Акционерное общество «Муниципальная управляющая компания», в дальнейшем именуемое «общество», является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1 Фирменное наименование общества.

Полное: Акционерное общество «Муниципальная управляющая компания».

Сокращенное: АО «МУК»

2.2. Место нахождения общества: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1 Целью общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4 Общество осуществляет, в том числе следующие виды деятельности:

- Производство электромонтажных работ, в т.ч. установка электротехнических систем во всех видах зданий и сооружений гражданского строительства; монтаж электропроводки и электроарматуры, телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки кабельного телевидения, включая оптоволоконные линии связи, антенны всех типов, включая спутниковые антенны, осветительных систем, пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, уличного освещения и иного электрооборудования на автомобильных дорогах, энергообеспечения наземного электротранспорта и электротехнического сигнального оборудования, освещения взлетно-посадочных полос аэропортов и космодромов, электрических коллекторов солнечной энергии; выполнение работ по подводке электросетей для подключения электроприборов, кодовых замков, домофонов и прочего оборудования, включая плинтусное отопление;

- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, в т.ч. монтаж водопроводных систем, систем отопления и кондиционирования воздуха, включая их реконструкцию, обслуживание и ремонт; установка (монтаж) в зданиях или сооружениях: отопительных систем (электрических, газовых и масляных), печей и каминов, стояков водяного охлаждения, незлектрических коллекторов солнечной энергии, водопроводного и сантехнического оборудования, оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховодов, газопроводной арматуры, трубопроводов для подачи пара, систем автоматического пожаротушения, автоматических систем для полива газонов; работа по монтажу трубопроводов;

- Производство прочих строительно-монтажных работ, в т.ч. установка (монтаж) оборудования, кроме систем отопления и кондиционирования воздуха, или инженерного оборудования в зданиях и сооружениях гражданского строительства; установка (монтаж) в зданиях или сооружениях: лифтов, эскалаторов, включая их ремонт и обслуживание, автоматических и вращающихся дверей, молниезащитов, систем очистки воздуха, тепловой, звуковой или виброизоляции;

- Работы строительные отделочные;

- Производство штукатурных работ, в т.ч. наружные и внутренние штукатурные работы в зданиях и сооружениях, включая установку арматурных сеток;

- Работы столярные и плотничные, в т.ч. установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов; монтаж

- сборных кухонных гарнитуров, шкафов, лестниц, торгового оборудования и т.п.; внутренняя отделка, такая как устройство потолков, раздвижных и съёмных перегородок и т.д.;
- Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов;
  - Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встраиваемого кухонного оборудования;
  - Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съёмные перегородки и т.д.);
  - Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, в т. ч. укладка, наклеивание плиток, облицовка, подвешивание или сборка в зданиях или сооружениях каких-либо частей их конструкций, включая: кладку керамической плитки, бетонного покрытия или тесанного камня для полов, а также установку керамических печей; монтаж паркетных и прочих деревянных покрытий пола, облицовку стен деревом; укладка ковровых покрытий, линолеума и других материалов; выполнение облицовки стен или покрытия пола из натуральных и искусственных камней; оклеивание обоями;
  - Производство малярных и стекольных работ, в т.ч. малярные работы внутренней и внешней части зданий; малярные работы в сооружениях гражданского строительства; установка стекол, зеркал и т.д.;
  - Производство прочих отделочных и завершающих работ, в т.ч. уборка зданий и сооружений после завершения строительства; выполнение прочих отделочных работ и работ по завершению строительства, не включенных в другие группировки;
  - Работы строительные специализированные прочие;
  - Производство кровельных работ, в т.ч. устройство крыш, устройство кровли;
  - Работы строительные специализированные прочие, в т.ч. строительные работы одного вида, используемые для разных видов сооружений, требующие специальных навыков или оборудования, включая: устройство фундаментов и забивку свай, выполнение работ по гидроизоляции, сушку помещений, проходку шахтного ствола, монтаж стальных элементов конструкций зданий и сооружений, монтаж стальной арматуры, кладку кирпича и камня, установку строительных лесов и рабочих платформ, а также их демонтаж, за исключением аренды строительных лесов и рабочих платформ, устройство дымоходов и промышленных печей, работу по специальным требованиям доступа, которые требуют наличия альпинистских навыков и использования соответствующего оборудования, например работа на высотных сооружениях; подземные работы; строительство открытых бассейнов; очистка паром, пескоструйная обработка и прочие подобные работы на наружной поверхности стен зданий; аренда подъемных кранов и прочего строительного оборудования с оператором;
  - Работы гидроизоляционные;
  - Работы по установке строительных лесов и подмостей;
  - Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
  - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
  - Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
  - Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
  - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  - Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
  - Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
  - Покупка и продажа земельных участков;
  - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
  - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
  - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, в т.ч. предоставление временного или долгосрочного жилья в односторонней или общей комнате, или общежитиях для студентов, приезжих (сезонных) рабочих, школьников во время каникул,

слушателей различных учебных заведений и других лиц, а также общежития для студентов, школы-интернаты, общежития для рабочих, пансионаты, железнодорожные спальные вагоны;

- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки, в т.ч. деятельность в области стенографирования и расшифровки записанных материалов, например стенографирование судебных заседаний, услуги общественной стенографии; наложенные субтитры на телепередачи в прямом эфире, репортажи о встречах и конференциях; услуги по нанесению кодов адресов; услуги печатания штрихового кода; услуги организации сбора платежей за вознаграждение или на договорной основе; услуги восстановления права собственности; деятельность по обеспечению функционирования монетного счетчика времени автостоянки; деятельность независимых аукционистов; организация программ привлечения покупателей и прочая вспомогательную деятельность.

Деятельность общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3 Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

#### **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 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, кажутся обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

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

6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,

выданной обществом.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### Размещенные и объявленные акции

7.1 Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционером, а именно из 1 000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

7.2 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (объявленные акции).

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

### Обыкновенные акции

7.3 Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4 Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

### Увеличение уставного капитала

7.5 Общество вправе увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.6 Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает общее собрание акционеров.

7.7 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимает совет директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

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

### Уменьшение уставного капитала

7.10 Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

7.11 Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения общего собрания путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с

даты их приобретения обществом;

- если акции, выкупленные обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.12 Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.13 Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;

Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций общества несостоявшимся или недействительным.

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

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **8.1 Акционер обязан:**

- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и самого общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **8.2 Общие права акционера:**

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- иметь преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных

ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случае если голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- заключить с другими акционерами общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### 8.3 Права акционера, владельца голосующих акций:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.4. Голосующей является акция, представляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Акция, принадлежащая учредителю, является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания, в том числе и до момента ее полной оплаты. Неоплаченные акции учитываются при определении кворума общего собрания акционеров Общества.



## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3 Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению совета директоров.

9.4 Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5 Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6 При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.2 Дивиденд выплачивается деньгами.

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

## **11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО**

11.1. Акционеры общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами общества третьим лицам, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру общества.

При отказе отдельных акционеров общества от использования преимущественного права покупки акций, либо использовании ими преимущественного права покупки в отношении не всех причитающихся им акций, другие акционеры общества могут реализовать преимущественное право покупки в отношении оставшихся акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

11.2. Если акционеры общества не полностью использовали свое преимущественное право приобретения акций, то общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества третьим лицам.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

11.3. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 34; 72; 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества;
- при безвозмездном отчуждении акций;
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства и наследования;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица;
- при возмездном отчуждении акций на основании иной сделки, кроме договора купли-продажи.

11.4. Акционер общества, намеренный продать принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных акционеров общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон;
- число продаваемых акций каждой категории;
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Оферта о продаже акций считается полученной всеми акционерами общества в момент ее получения обществом. Она может быть акцептована лицом, являющимся акционером общества на момент акцепта, а также обществом.

11.5. После получения обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган общества в срок не более трех дней обязан направить заверенные копии этого извещения всем акционерам общества. К заверенным копиям оферты прилагается выписка из реестра подтверждающая право собственности акционера на продаваемые акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества на день получения оферты обществом.

Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

11.6. Акционер общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций в течение 45 дней с даты получения оферты обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций в течение 45 дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки акций, принадлежащего акционерам общества, либо при отказе всех оставшихся акционеров общества от использования такого права — в течение 20 дней с даты получения обществом последнего из таких отказов.

11.7. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другим существенным условиям, на которых акции предлагались к продаже.

11.8 Преимущественное право покупки акций, принадлежащее акционером общества, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления акционера об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для акционеров общества.

Преимущественное право покупки акций, принадлежащее обществу, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе общества от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим уставом для общества.

Заявления акционеров и/или общества об отказе от использования преимущественного права покупки акций должны поступить в общество до истечения сроков осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим уставом.

11.9. Решение об использовании обществом преимущественного права покупки акций или об отказе от использования данного права принимает общее собрание акционеров.

## 12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1 Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

12.2 Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (ревизионная комиссия / ревизор) отсутствует в обществе и может быть создан исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества.

12.3 Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров.

12.4 Единоличный исполнительный орган общества образуется Советом Директоров.

12.5 Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.6 Ликвидационная комиссия/ликвидатор при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

13.2. Компетенцию общего собрания акционеров составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ	
1.	Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции
	Решение принимается большинством в 75,1% голосов владельцев государственных акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	

<b>2</b>	<b>Реорганизация общества</b>	<b>Решение принимается</b>
<b>1</b>	Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинством в 75,2% голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу

### ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

<b>4</b>	<b>Избрание членов совета директоров общества</b>
<b>5</b>	<b>Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров</b>
<b>6</b>	Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)
<b>7</b>	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего
<b>8</b>	Образование единоличного исполнительного органа в случае предусмотренным п. 5 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»

### УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

<b>9</b>	<b>Увеличение номинальной стоимости акций</b>	
<b>10</b>	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявляемых акций и прав, предоставляемых этими акциями	Решение принимается большинством в 75,2% голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
<b>11</b>	Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки	
<b>12</b>	Размещение дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, в случае если советом директоров не было принято по этому вопросу	
<b>13</b>	Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было принято решение по этому вопросу	
<b>14</b>	Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу	

### УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

<b>15</b>	Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества	Решение принимается большинством в 75,2% голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
<b>16</b>	Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	
<b>17</b>	Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций	

### РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

<b>18</b>	Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции	Решение принимается большинством в 75,2% голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
-----------	--	---

<b>19</b>	<b>Дробление и консолидация акций</b>
-----------	---------------------------------------

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

21. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
22. Объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года
23. Принятие решения о выплате, вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

#### КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

23. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций.
24. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
25. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- Решение принимается большинством в 75,2% голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.
26. Принятие решений о получении согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки, на которые уставом общества распространены поряток получения согласия, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок

#### ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНОВ

27. Утверждение аудитора общества
28. Утверждение регистратора общества и условий договоров с ним, а также расторжение договоров с ним

#### УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

29. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
30. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе

#### РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ

31. Утверждение годового отчета (годовых отчетов)
32. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
33. Решение об обращении Центральный банк РФ с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- Решение принимается большинством в 75,2% голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу.

#### РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

34. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях

#### РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

36. Принятие решения об использовании обществом преимущественного права покупки акций, продаваемых акционерами общества третьим лицам или об отказе от использования данного права.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не предусмотренным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — генеральный директор общества, либо один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

13.6. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме случаев, когда в соответствии законом требуется иное количество голосов.

13.7. Если число кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по избранию членов органа общества, которые получили более половины голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, превышает количественный состав этого органа, определенный в уставе общества, то избранными считаются кандидаты, получившие большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

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

#### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в случаях, предусмотренных законом, как в п.2 ст. 53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до акционеров одним из следующих способов:

- направлено каждому лицу, указанному в реестре акционеров общества, заказным письмом;
- вручено каждому указанному лицу, указанному в реестре акционеров общества, под роспись;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

#### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

13.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не

превышать количественный состав органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

13.11 В случае если предлагаемая повестка для внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, установленный в уставе общества.

В случае если предлагаемая повестка для внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.13 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

13.14 Предложения о внесении вопросов в повестку для общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

13.15 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку для общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку для не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку для годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров общества.

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

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

кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.17 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.18 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решения по таким вопросам.

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

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

13.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 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 совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.



### **Кворум общего собрания акционеров**

13.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

13.24. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

13.25. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

### **Повторный созыв общего собрания акционеров**

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

Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.27. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

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

13.28 Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

#### **Бюллетени для голосования**

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

13.30 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.31 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.32 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### **Счетная комиссия**

13.33. Принятие общим собранием общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Решение об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии и удостоверяющего принятые на собрании решения состав участников собрания, принимается отдельно для каждого собрания органом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров.

### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Компетенция совета директоров**

14.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

14.2 Компетенцию совета директоров общества составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

<b>№</b>	<b>ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>
----------	---

## СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

1.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
2.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет: <ul style="list-style-type: none"> <li>• форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>• дату, место, время проведения общего собрания акционеров;</li> <li>• в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> <li>• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</li> <li>• повестку дня общего собрания акционеров;</li> <li>• порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</li> <li>• форму и текст бюллетеня для голосования;</li> <li>• другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.</li> </ul>	
3.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров	
4.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества	
5.	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества	Решение принимается большинством 2/3 голосов членов совета директоров общества
6.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, принятие устава общества в новой редакции	
7.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему	
8.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества	
9.	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов о дроблении и консолидации акций	
10.	Вынесение на общее собрание акционеров вопросов об одобрении сделок	
11.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о приобретении обществом размещенных	

	акций	членов совета директоров общества
12.	Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об участии Общества в коммерческих организациях	Решение принимается большинством 2/3 голосов членов совета директоров общества
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ</b>		
13.	Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года	Решение принимается большинством 2/3 голосов членов совета директоров общества
14.	Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	
15.	Рекомендация общему собранию даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	
16.	Предложение общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	
17.	Рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет прибыли общества, утверждение положений о фондах общества	
<b>БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>		
18.	Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности)	Решение принимается большинством 2/3 голосов членов совета директоров общества
19.	Использование резервного фонда и иных фондов общества	
20.	Определение цены (дисконтной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
21.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	
22.	Определение размера оплаты услуг аудитора	
23.	Утверждение дивидендной политики общества	Решение принимается большинством 2/3 голосов членов совета директоров общества
24.	Утверждение штатов в организационной структуры общества	
25.	Утверждение годового фонда оплаты труда в обществе, включая систему премирования	
26.	Утверждение принципов ценообразования	
27.	Утверждение учетной политики общества	
28.	Утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций общества и активов общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом	
29.	Контроль выполнения годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности), а также текущих планов и программ дочерними обществами	
30.	Рассмотрение результатов деятельности структурных подразделений общества	

	(представительств, филиалов и др.), а также дочерних обществ	
31.	Принятие решения о получении лицензий на конкретные виды деятельности	
32.	Рассмотрение результатов деятельности дочерних обществ	
33.	Заслушивает отчеты должностных лиц общества	
<b>УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЦЕДУР</b>		
34.	Утверждение (принятие) внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений	
35.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	
<b>КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ</b>		
36.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров
37.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, на которые уставом общества распространяется порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок	Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров
38.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении
39.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, сумма оплаты по которым составляет более 5 000 000 рублей, в том числе совершенным в течение финансового года, сумма оплаты по которым совокупности составляет более 500 000 000 рублей.	
40.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других корпораций	
41.	Одобрение сделок, по признанию обществом иска, отказу обществом от иска или заключению обществом мирового соглашения	
<b>ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</b>		
42.	Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)	
43.	Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)	
44.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)	
<b>КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ</b>		
45.	Определение перечня (должностей) ключевых должностных лиц общества	
46.	Определение требований к квалификации и размеру вознаграждения ключевых должностных лиц общества	
47.	Утверждение кандидатур заместителей генерального директора (заместителя	

	председателя правления), финансового директора, корпоративного секретаря и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсаций, внесенные в этот договор изменений и дополнений	
48.	Утверждение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовую доход свыше 3 000 000 рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсаций, внесение в эти договоры изменений и дополнений	
49.	Принятие решения о материально поощрении ключевых должностных лиц общества	
50.	Оценка работы корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе	
51.	Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий. Утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсаций, внесение в них изменений и дополнений	
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>		
52.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	
53.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	
54.	Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции	
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА</b>		
55.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категория (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров	Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов вышедших членов совета директоров
56.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества	
57.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг	
<b>ПРИБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>		
58.	Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
59.	Принятие решения о приобретении размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	
60.	Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
61.	Утверждение отчета об итогах погашения акций	

62.	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций
63.	Принятие решения о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества (казначейских акций)
<b>ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОРГАНОВ</b>	
64.	Избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий
<b>ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ И ОТЧЕЖДЕНИЕМ АКЦИЙ, ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПАЕВ ДРУГИХ КОРПОРАЦИЙ</b>	
65.	Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других корпораций, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний корпораций, участником которых является общество;</li> <li>• назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях корпораций, участником которых является общество, выдача им инструкций по голосованию;</li> <li>• выдвижение кандидатур в исполнительные органы, коллегиальные органы управления, а также в иные органы корпораций, участником которых является общество</li> </ul>
66.	Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
67.	Принятие решений об учреждении коммерческих корпораций
68.	Принятие решения об обременении принадлежащих обществу акций, долей, паев других корпораций
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом	

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом.

14.3 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **Избрание членов совета директоров**

14.4 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5 Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

14.6 Количественный состав совета директоров составляет 5 – членов.

14.7 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров, члены которого избираются кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

14.8 В случае, когда число членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

#### **Председатель совета директоров**

14.10 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.11 Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.12 Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

В случаях, установленных законом, направляет акционерам общества уведомление о принятии советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В случаях, установленных законом действует от имени общества до момента образования временного исполнительного органа общества.

14.13 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

#### **Заседание совета директоров**

14.14 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.15 Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров;
- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- заочным голосованием без присутствия членов совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений определяются положением о совете директоров.

14.16 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.17 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.18 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым,



если за его принятие проголосовала более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

14.19 При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

## **15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2 К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

15.3 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4 Генеральный директор избирается советом директоров общества сроком на 5 лет.

С руководителем организации заключается договор на срок его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок 3 года.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до годового общего собрания по итогам отчетного года, следующего через 3 года после года ее утверждения.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

16.1 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

16.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета

директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4 Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

17.1 В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

## **18. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД**

18.1 Акционер общества, требующий возмещения причиненных обществу убытков, либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой акционер обязан не менее чем 30 дней до предъявления искового заявления в суд направить в общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в общество. Уведомление других акционеров осуществляется через общество.

Акционер, обратившийся в суд, обязан также предоставить обществу и акционерам иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении оснований или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется обществу или акционеру общества в течение семи дней с момента получения акционером общества, обратившимся в суд, письменного запроса общества или другого акционера общества.

18.2 Акционер общества, оспаривающий решения общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно общество и акционеров общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.



Department of State, Washington, D.C.  
Office of the Soviet Legation  
Moscow, U.S.S.R.

П Р О Ш И Т Ы  
уполномоченно и эксплицитно  
ПРЕСТАВЛЯЮ  
ДИКТОРИ